

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 722.251.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	689.458.096 zł
2) dochody majątkowe _____	32.793.148 zł

2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:

1) dochody własne _____	386.728.072 zł
2) subwencję ogólną _____	224.938.059 zł
3) dotacje _____	95.901.164 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków _____	14.683.949 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 755.095.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	708.760.129 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	342.431.012 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	202.739.721 zł
c) dotacje _____	58.890.882 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	64.723.703 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	11.125.815 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	9.962.363 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	1.163.452 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	2.642.682 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	26.206.314 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	46.335.075 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	19.584.639 zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	6.670.436 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	6.053.056 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	617.380 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	19.700.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26.255.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 17.796.251 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 32.843.960 zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości _____ 1.042.175 zł
2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości _____ 2.132.084 zł
3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości _____ 29.669.701 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.843.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.000.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.642.682 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.100.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 700.000 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 700.000 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973):

1. dochody w wysokości 1.505.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.505.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021, poz. 1990):

1. dochody w wysokości 350.000 zł,
2. wydatki w wysokości 350.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 1297):

1. dochody w wysokości 28.320.193 zł,

2. wydatki w wysokości 28.320.193 zł.

§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022, poz. 505):

1. przychody w wysokości 1.042.175 zł,
2. dochody w wysokości 2.793.050 zł,
3. wydatki w wysokości 3.835.225 zł.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2023 w wysokości 130.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 8.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 8.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	760.000 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	18.450.411 zł
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.802.000 zł
2) zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli	12.500.000 zł
3) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	4.148.411 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk