

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
Dochody bieżące po zmianach wynoszą **51 968 332,20 zł**
Dochody majątkowe po zmianach wynoszą **14 380 881 zł**
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą **49 411 908,20 zł**
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **38 824 155 zł**
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 dochody i załącznikiem nr 4 wydatki.

Plan dochodów i wydatków dla zadań zleconych po zmianach wynosi **5 665 575,55 zł**

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe	66 349 213,20 zł
Wydatki budżetowe	88 236 063,20 zł
Przychody	23 496 850 zł
Rozchody	1 610 000 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu

WÓJT
Tucholski


UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu , o kwotę 159 247,75 zł.

Zwiększenia wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz przekazanych środków na pomoc obywatelom Ukrainy.

Zwiększenia dotacji następują w następujących rozdziałach:

- a) 60004 , kwota 15 000 zł , na organizację transportu na wybory do europarlamentu
- b) 75011, kwota 23,75 zł , na koszty związane z wydawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy
- c) 75113, kwota 33 400 zł , na wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
- d) 80153, kwota 56 139 zł , na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych
- e) 85205, kwota 6 000 zł , na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- f) 85228, kwota 47 863 zł, na świadczenie usług opiekuńczych
- g) 85395, kwota 222 zł , na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy
- h) 85495, kwota 600 zł , na stypendia dla uczniów z Ukrainy

Zmiany po stronie wydatków wynikają z kwot zwiększonych dotacji oraz przesunięć między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej , w celu uniknięcia przekroczenia planu wydatków na poszczególne zadania.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Elbląg z dnia 07.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 812 694,00	15 000,00	3 827 694,00
			Lokalny transport zbiorowy	456 194,00		471 194,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	79 991,67	23,75	80 015,42
			Urzędy wojewódzkie	43 991,67	23,75	44 015,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	23,75	39,42
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 649,00	33 400,00	157 049,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 848,00	33 400,00	58 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 848,00	33 400,00	58 248,00
801	80153		Oświata i wychowanie	1 375 636,00	56 139,00	1 431 775,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 139,00	56 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 139,00	56 139,00
852	85205		Pomoc społeczna	1 740 461,23	53 863,00	1 794 324,23
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	47 863,00	50 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 863,00	47 863,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 361,00	222,00	2 583,00
			Pozostała działalność	2 361,00	222,00	2 583,00

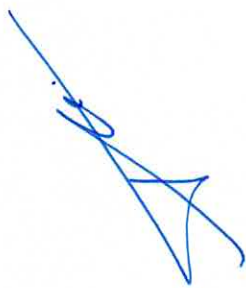
854	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 111,00	222,00	2 333,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 808,00	600,00	34 408,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00

Razem:			66 189 965,45	159 247,75	66 349 213,20
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	13 125 965,55	0,00	13 125 965,55	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	981 777,00	-14 000,00	967 777,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 947 017,00	14 000,00	10 961 017,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	10 000,00	37 400,00
			4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
600	4300		Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00	
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	
			Transport i łączność	16 259 209,00	15 000,00	16 274 209,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 596 474,00	15 000,00	1 611 474,00	
			Zakup usług pozostałych	395 000,00	15 000,00	410 000,00	
700	4300		Gospodarka mieszkaniowa	4 263 852,00	0,00	4 263 852,00	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 005 500,00	4 000,00	3 009 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-2 000,00	34 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	76 000,00	
		70095		Pozostała działalność	124 797,00	-4 000,00	120 797,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
		750	75011		Administracja publiczna	7 859 920,67	23,75
	Urzędy wojewódzkie			253 867,67	23,75	253 891,42	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15,67	23,75	39,42	
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 674,00	33 400,00	157 074,00	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 848,00	33 400,00	58 248,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 400,00	33 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,52	-36,35	3 264,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,44	36,35	1 489,79	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 910,00	0,00	887 910,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	848 410,00	0,00	848 410,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-1 200,00	62 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00	

801			Oświata i wychowanie	17 739 959,00	56 139,00	17 796 098,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 139,00	56 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 139,00	56 139,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	290 000,00
	85195		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-600,00	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	600,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	4 419 362,23	53 863,00	4 473 225,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 934,00	47 863,00	95 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,00	5 854,00	9 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	833,00	1 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 999,00	53 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 177,00	31 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111,00	222,00	2 333,00
	85395		Pozostała działalność	2 111,00	222,00	2 333,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 111,00	222,00	2 333,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 941,00	600,00	97 541,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 449 299,00	0,00	5 449 299,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 868 117,00	6 000,00	2 874 117,00
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 358 000,00	6 000,00	2 364 000,00
			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 583 161,00	0,00	4 583 161,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 583 786,00	-55,00	3 583 731,00
	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 255,00	-55,00	59 200,00
			Biblioteki	409 500,00	0,00	409 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	92120	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 650,00	55,00	500 705,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	55,00	705,00

Razem:	88 076 815,45	159 247,75	88 236 063,20
---------------	---------------	------------	---------------



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Elbląg z dnia 07.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 746,55
	01095		Pozostała działalność	1 108 746,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 108 746,55
600			Transport i łączność	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
750			Administracja publiczna	42 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 976,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 251,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 248,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 248,00
801			Oświata i wychowanie	56 139,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 139,00
852			Pomoc społeczna	251 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 232,00
	85295		Pozostała działalność	221 799,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 799,00
855			Rodzina	4 014 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 743,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 938 743,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 425,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 425,00
Razem:				5 665 575,55

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Elbląg z dnia 07.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 746,55
	01095		Pozostała działalność	1 108 746,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 454,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 087 006,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
750			Administracja publiczna	42 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,74
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 251,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 763,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 489,79
801			Oświata i wychowanie	56 139,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 139,00
852			Pomoc społeczna	251 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00
	85295		Pozostała działalność	221 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
855			Rodzina	4 014 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 549,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00
		4260	Zakup energii	580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 672,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 006,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 425,00
Razem:				5 665 575,55