

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIX.644.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 13 grudnia 2023 w sprawie budżetu Miasta Ełku na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 410 899 208,16 zł, z tego dochody bieżące 338 671 115,16 zł, dochody majątkowe 72 228 093 zł;
- 2) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach wynoszą 476 425 436,16 zł, z tego wydatki bieżące 374 520 179,16 zł, wydatki majątkowe 101 905 257 zł;
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 65 526 228 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 56 000 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 9 526 228 zł;
- 4) przychody budżetu ustala się w wysokości 75 611 228 zł, rozchody w wysokości 10 085 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody 10 195 555 zł, wydatki 10 195 555 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 690 787,00	0,00	6 731 533,00	119 422 320,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 497 847,00	0,00	6 731 533,00	70 229 380,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 306 653,00	0,00	6 731 533,00	66 038 186,00
			Razem	404 167 675,16	0,00	6 731 533,00	410 899 208,16

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 558 925,00	-125 000,00	0,00	18 433 925,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 765 000,00	-125 000,00	0,00	9 640 000,00
		4260	Zakup energii	4 642 000,00	-125 000,00	0,00	4 517 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 555 377,00	0,00	125 000,00	32 680 377,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 235 136,00	0,00	125 000,00	3 360 136,00
		4260	Zakup energii	2 599 086,00	0,00	125 000,00	2 724 086,00
			Razem	476 425 436,16	-125 000,00	125 000,00	476 425 436,16

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		410 899 208,16
1.1.	Dochody majątkowe		72 228 093,00
1.2.	Dochody bieżące		338 671 115,16
2.	Planowane wydatki		476 425 436,16
2.1.	Wydatki majątkowe		101 905 257,00
2.2.	Wydatki bieżące		374 520 179,16
3.	Deficyt		65 526 228,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		65 526 228,00
	Przychody ogółem		75 611 228,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	56 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 611 228,00
	Rozchody ogółem		10 085 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	85 000,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	5 605 430	5 605 430	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	465 000	465 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	775 000	775 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	733 000	733 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	997 450	997 450	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	886 000	886 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	810 500	810 500	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	496 200	496 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	442 280	442 280	0
2.	Przedszkola	0	4 590 125	4 590 125	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	649 001	649 001	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	344 409	344 409	0
	Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku	0	752 000	752 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	1 109 755	1 109 755	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	575 050	575 050	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	359 600	359 600	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	800 310	800 310	0
Ogółem		0	10 195 555	10 195 555	0

Uzasadnienie

I. W zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Elku:

Zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Elku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł z tytułu darowizn od osób fizycznych i osób prawnych z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i napraw bieżących.

II. W zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Elku:

Przesuwa się środki w kwocie 125 000 zł z rozdziału Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z paragrafu zakup energii do rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragraf zakup energii, w celu pokrycia wydatków związanych ze wzrostem zużycia energii elektrycznej do oświetlenia nowo wybudowanych ulic: Pileckiego, Kolejowa, Towarowa i Norwida.

III. Inne zmiany:

1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. wprowadza się dodatkowe dochody w kwocie 6 731 533 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Deficyt budżetowy i wolne środki w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 6 731 533 zł.