

UCHWAŁA Nr

- PROJEKT -

**Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 listopada 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024, poz. 107) a także art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024, poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LXIII/101/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	127 905 307,43 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	100 813 649,45 zł
wydatki majątkowe w wysokości	27 091 657,98 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2) ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3 460 042,39 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 3 367 878,18 zł;

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 92 164,21 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 6 198 176,61 zł, rozchody w wysokości 2 738 134,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			Transport i łączność	29 386 551,76	95 292,00	29 481 843,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 256 389,85	95 292,00	22 351 681,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 711,93	75 292,00	1 269 003,93
			OGÓLEM	127 810 015,43	95 292,00	127 905 307,43

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 listopada 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	100 813 649,45
a)	Wynagrodzenia i pochodne	50 585 255,73
b)	Świadczenia społeczne	3 149 266,80
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 933 976,86
d)	Wydatki na obsługę długu	1 540 475,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	903 810,29
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 700 864,77
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 091 657,98
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 993 959,98
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	271 000,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 698,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	127 905 307,43

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 737 721,37	4 857 721,37	4 348 555,47	45 000,00	40 000,00	509 165,90	
	60003		399 792,57	399 792,57	399 792,57	0,00	0,00	0,00	
		2330	399 792,57	0,00					Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		4300		399 792,57	399 792,57				
	60004		2 369 790,73	2 369 790,73	2 369 790,73	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	2 369 790,73						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z gminy Tolkmicko - 80.692,42 zł, z gminy Młynary - 120.571,23 zł, z gminy Godkowo - 95.243,12 zł, z gminy Markusy - 273.476,15 zł, z gminy Rychliki - 84.083,28 zł, z gminy Gronowo Elbląskie - 136.834,90 zł, z gminy Milejewo - 76.453,85 zł, z gminy Pasłęk - 300.961,88 zł, z gminy Elbląg i 201.473,90 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15			
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64			
		4120		922,21	922,21	922,21			
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		2 319 790,73	2 319 790,73				
	60013			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6300		50 000,00				50 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strazackiej w m. Pasłęk"
	60014		1 968 138,07	1 988 138,07	1 558 972,17	0,00	20 000,00	429 165,90	
		2310		20 000,00	20 000,00		20 000,00		Dotacja dla gminy Młynary na realizację zadania Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
		2710	1 538 972,17						
		4270		1 538 972,17	1 538 972,17				Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 774.394,02 zł, Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 369.636,15 zł, Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1972 N w miejscowości Protowo 150.000,00 zł Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1154 N. Etap I - 200.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1121N Kępnowo - Rachowo - Wiśniewo. Etap I i Etap II - 18.942,00 zł
		6300	429 165,90						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - 30.719,25 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku - 398.446,65 zł
		6050		429 165,90				429 165,90	
	60016		0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	
		2710		20 000,00	20 000,00		20 000,00		Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Rogajny - 20.000,00 zł
		6300		30 000,00				30 000,00	Dotacja dla gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury parkingowo - drogowej na terenie Gminy Młynary - 30.000,00 zł
710			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	26 000,00	0,00					Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu
		4300		23 203,00	23 203,00				
		4400		2 797,00	2 797,00				
750			0,00	10 718,86	10 718,86	0,00	10 718,86	0,00	
	75095	2710		2 660,00	2 660,00		2 660,00		Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsk o - mazurskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2310		8 058,86	8 058,86		8 058,86		Dotacja dla gminy miasto Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT
754			0,00	90 047,00	36 947,00	0,00	36 947,00	53 100,00	
	75412		0,00	65 047,00	11 947,00	0,00	11 947,00	53 100,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych
		2710		11 947,00	11 947,00		11 947,00	0,00	
		6300		53 100,00				53 100,00	
	75421		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Rychliki 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Lepno 21, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 30 listopada 2023 r. Dotacja dla gminy Markusy 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinom w m. Zwierzno poszkodowanym w wyniku pożaru budynku gospodarczego w dniu 13 marca 2024 r.
851			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	85111		25 000,00	25 000,00	0,00				

	6300	25 000,00							Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup zestawu akumulatorowych napędów ortopedycznych - rękojeść wiertarska i oscylacyjna
	6010		25 000,00				25 000,00	0,00	
852		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	
	85220		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00			Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853		155 000,00	1 730 900,00	1 730 900,00	0,00	1 730 900,00		0,00	
	85311	155 000,00	1 730 900,00	1 730 900,00	0,00	1 730 900,00		0,00	
	2330	155 000,00							Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
	2510		155 000,00	155 000,00		155 000,00			
	85333	0,00	1 575 900,00	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00		0,00	
	2320		1 575 900,00	1 575 900,00		1 575 900,00			Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
855		400 000,00	723 447,00	723 447,00	0,00	723 447,00		0,00	
	85508	400 000,00	628 384,00	628 384,00	0,00	628 384,00		0,00	
	2320	400 000,00							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	2320		628 384,00	628 384,00		628 384,00			Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510	0,00	95 063,00	95 063,00	0,00	95 063,00		0,00	
	2320	0,00	95 063,00	95 063,00		95 063,00			Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	
	90019	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	6610	0,00	7 000,00		0,00			7 000,00	Dotacja dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
921		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		0,00	
	92116	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00			
	2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00			Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej - 15.000,00 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej - 30.000,00 zł
926		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
	92601	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
	6300	500 000,00							Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	6050		500 000,00					500 000,00	
	Ogółem	5 843 721,37	8 020 834,23	6 926 568,33	45 000,00	2 592 012,86		1 094 265,90	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		124 445 265,04
2.	Planowane wydatki		127 905 307,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 460 042,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 460 042,39
Przychody ogółem:			6 198 176,61
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 367 878,18
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 830 298,43
Rozchody ogółem :			2 738 134,22
1.	Splaty kredytów	§ 992	765 846,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	247 488,02
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

I. Wydatki zwiększono o 95 292,00 zł, do kwoty 127 905 307,43 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe, zwiększono o kwotę 95 292,00 zł za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego w sezonie 2024/2025, z czego:
- kwota 75 292,00 zł dotyczy usługi zleczonych na zewnątrz przedsiębiorstwom,
 - kwota 20 000,00 zł dotyczy udzielenia dotacji celowej dla gminy Młynary.

Budżet Powiatu Elbląskiego na rok 2024, po wprowadzeniu zmian, będzie kształtował się następująco:

Dochody	— 124 445 265,04 zł
Wydatki	— 127 905 307,43 zł
Deficyt	— 3 460 042,39 zł
Przychody	— 6 198 176,61 zł
Rozchody	— 2 738 134,22 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

