

UCHWAŁA Nr / / 2025

Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/84/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	130 371 838,06 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	99 385 907,84 zł
wydatki majątkowe w wysokości	30 985 930,22 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.	

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 27 922 628,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 5 881 438,79 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 3 126 406,20 zł,
- udzielone pożyczki w ciągu roku budżetowego w wysokości 30 000,00 zł,
- lokaty w wysokości 2 725 032,59 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 1 236 750,65 zł, rozchody w wysokości 7 118 189,44 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 / /2025 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	6 126 550,00	110 000,00	6 236 550,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 960 921,00	110 000,00	3 070 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 487,00	83 000,00	1 730 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 078,00	15 722,00	325 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 815,00	1 278,00	35 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 743,00	10 000,00	149 743,00
926			Kultura fizyczna	7 943 798,03	122 423,84	8 066 221,87
	92601		Obiekty sportowe	7 844 498,03	122 423,84	7 966 921,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 101,16	122 423,84	1 246 525,00
			OGÓŁEM	130 139 414,22	232 423,84	130 371 838,06

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr / /2025
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2025 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2025 R.

LP	Treść	Plan na 2025
1.	Wydatki bieżące, w tym:	99 385 907,84
a)	Wynagrodzenia i pochodne	53 522 799,50
b)	Świadczenia społeczne	3 224 913,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	6 383 043,00
d)	Wydatki na obsługę długu	1 301 690,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 557 684,75
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 395 777,59
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 985 930,22
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 196 180,22
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	526 000,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 750,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	130 371 838,06

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					6	7	8	9	10	11				12
1	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu		
2	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu		
3	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu		
4	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu DP 1150N w miejscowości Wężina	348 000,00	348 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
5	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	61 438,50	30 719,25		30 719,25				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
6	600	60014	6050	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego	1 010 700,98	505 350,49		505 350,49				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
					9 595 000,00			9 595 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
7	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego używanego o mocy do 150 KM	200 000,00	200 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku			
8	600	60014	6060	Zakup mulczera leśnego	150 000,00	150 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
9	710	71095	6050	Rozbudowa funkcjonującego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Elblągu	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu		
10	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na archiwum	20 000,00	20 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu		
11	750	75095	6057	Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych	418 200,00				418 200,00	278 800,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu		
					107 800,00	16 000,00			91 800,00	61 200,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu		
12	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	280 600,00	280 600,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu		
13	801	80120	6050	Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku	4 296 842,39			4 296 842,39				Zespół Szkół w Pasłęku		
					297 223,00	297 223,00				75 000,00		Zespół Szkół w Pasłęku		
					888 888,50			888 888,50				Zespół Szkół w Pasłęku		

w złotych

14	801	80132	6050	Stworzenie specjalistycznego centrum multimedialno - czytelniczego	40 000,00	40 000,00												Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
15	801	80195	6060	Zakup automatów czyszczących dla wybranych placówek oświatowych, dla których Powiat Elbląski jest Organem Prowadzącym	95 000,00	95 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
16	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	85 770,00	85 770,00	1 999 200,12											Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
			6370															
17	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 100 000,00	600 000,00	1 100 000,00											Starostwo Powiatowe w Elblągu
			6050															
			6370															
RAZEM																		
					27 922 628,36	2 906 187,74	0,00	24 506 440,62	510 000,00	1 526 111,50	0,00							

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		136 253 276,85
2.	Planowane wydatki		130 371 838,06
	Nadwyżka (1-2)		5 881 438,79
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-5 881 438,79
Przychody ogółem:			1 236 750,65
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	1 236 750,65
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	0,00
Rozchody ogółem :			7 118 189,44
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 545 846,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	240 560,00
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	3 961 783,24
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 340 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2025 wprowadzono następujące zmiany:

I. Wydatki zwiększono o kwotę 232 423,84 zł, do kwoty 130 371 838,06 zł, z czego:

1. **Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**, zwiększono o kwotę 110 000,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększono o kwotę 74 141,00 zł plan wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek od 01.01.2025r. oraz kosztów wypoczynku letniego wychowanków placówki,
 - 2) zwiększono o kwotę 38 859,00 zł plan wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek od 01.01.2025r. oraz kosztów wypoczynku letniego placówki.
2. **Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**, zwiększono o kwotę 122 423,84 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.

Budżet Powiatu Elbląskiego na rok 2025, po wprowadzeniu zmian, będzie kształtował się następująco:

Dochody	— 136 253 276,85 zł
Wydatki	— 130 371 838,06 zł
Nadwyżka	— 5 881 438,79 zł
Przychody	— 1 236 750,65 zł
Rozchody	— 7 118 189,44 zł

Z up. SKARBNIKA POWIATU

lic. Anna Klunder

