

**UCHWAŁA NR LVII/346/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 110 849 694,87 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 107 340 195,83 zł
- b) dochody majątkowe – 3 509 499,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 118 756 324,83 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 108 432 219,83 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10 324 105,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 5 055 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 12 609 505,36 zł, rozchody budżetu na 2022r. wynoszą 4 702 875,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 906 629,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 7 906 629,96 zł,

§ 8.

W uchwale Rady Miasta Bartoszyce nr XLVI/285/2021 z 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2022r., § 11 pkt. 1 lit. c otrzymuje nowe brzmienie „ finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 906 629,96 zł”.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/346/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 214 771,04	267 519,00	29 482 290,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 536 049,00	267 519,00	18 803 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 536 049,00	267 519,00	18 803 568,00
852			Pomoc społeczna	8 399 686,00	3 307 860,00	11 707 546,00
	85295		Pozostała działalność	2 749 518,00	3 307 860,00	6 057 378,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	3 307 860,00	3 340 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 756 795,00	60 600,00	5 817 395,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 550,00	60 600,00	81 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 550,00	60 600,00	81 150,00
Razem:				107 213 715,87	3 635 979,00	110 849 694,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/346/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 957 300,00	-1 400 000,00	7 557 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 982 500,00	-1 400 000,00	1 582 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 000,00	-1 400 000,00	1 389 000,00
750			Administracja publiczna	10 337 571,00	6 312,00	10 343 883,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 280 565,00	6 312,00	7 286 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 449,33	6 312,00	4 900 761,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	714,00	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-816,00	4 184,00
801			Oświata i wychowanie	35 026 033,00	267 519,00	35 293 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 396 868,00	267 519,00	19 664 387,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 878 460,00	267 519,00	11 145 979,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 646,00	0,00	626 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 600,00	-1 000,00	460 600,00
	80104		Przedszkola	9 929 644,00	0,00	9 929 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 846 297,00	-1 000,00	2 845 297,00
852			Pomoc społeczna	15 621 606,00	3 360 860,00	18 982 466,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 380 568,00	23 000,00	2 403 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 300,00	23 000,00	1 483 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	693 250,00	30 000,00	723 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	693 190,00	30 000,00	723 190,00
	85295		Pozostała działalność	4 824 078,00	3 307 860,00	8 131 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 559,50	3 243 000,00	5 493 559,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	36 000,00	184 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 966,00	7 000,00	41 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 199,00	15 860,00	94 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 825,00	4 000,00	66 825,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 790 420,00	-14 400,00	10 776 020,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 587,15	60 600,00	86 187,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 162,00	19 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 296,00	3 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 107,73	27 672,00	36 779,73
		4300	Zakup usług pozostałych	16 479,42	10 000,00	26 479,42
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 117 250,00	-75 000,00	2 042 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 180 000,00	200 000,00	2 380 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	200 000,00	1 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	200 000,00	1 220 000,00
926			Kultura fizyczna	2 808 870,00	0,00	2 808 870,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	2 191 270,00	0,00	2 191 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-3 100,00	11 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 100,00	3 100,00

Razem:			116 336 033,83	2 420 291,00	118 756 324,83
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Wydatki inwestycyjne Miasta Bartoszyce w 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Źródła finansowania			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki z innych źródeł	śódki z budżetu UE
600		Transport i łączność	1 417 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup 2 szt. wiat przystankowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej	69 797,00	69 797,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Lelewela	51 416,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Ogrodowej	77 720,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego	40 067,00	40 067,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kontenerów mieszkalnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego budynku ul. Witosza 27A //900175	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nabycie 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Kopernika 6	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Administracja publiczna	426 580,00	15 000,00	0,00	0,00	411 580,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00
		Cyfrowa Gmina	411 580,00	0,00			411 580,00
801		Oświata i wychowanie	1 354 691,00	1 049 241,00	0,00	305 450,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 791,00	120 791,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu na zabezpieczenie fundamentów budynku SP Nr 3 przed wilgocią.	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt techniczny dostosowania pom. SP Nr 7 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	45 791,00	45 791,00	0,00	0,00	0,00
		Izolacja ścian piwnic - wykonanie drenazu opaskowego budynku SP Nr 8	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu na zabezpieczenia fundamentów budynku SP Nr 1 przed wilgocią	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 (Przedszkole nr 6)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	933 900,00	628 450,00	0,00	305 450,00	0,00
		Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	810 000,00	510 000,00	0,00	300 000,00	0,00

		Zakup instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej	123 900,00	118 450,00	0,00	5 450,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa obudowy śmietnika ul. Wolskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa obudowy śmietnika ul. Robotniczej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulic Traugutta, Mierosławskiego, Park Elżbiety	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup malowarki drogowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna na remont pomostu na akwenu wodnym przy ul. Kętrzyńskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zabezpieczenia PPOŻ w hali sportowej przy ul. Korczaka	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw dla dzieci wraz z utwardzeniem terenu niezbędnego do użytkowania placu	101 000,00	101 000,00			
		Razem:	5 055 271,00	4 338 241,00	0,00	305 450,00	411 580,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		110 849 694,87
	Dochody majątkowe, w tym:		3 509 499,04
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		107 340 195,83
2.	Planowane wydatki		118 756 324,83
	Wydatki majątkowe		10 324 105,00
	Wydatki bieżące		108 432 219,83
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-7 906 629,96
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-1 092 024,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 906 629,96
	Przychody ogółem:		12 609 505,36
1.	Kredyty	§ 952	8 903 757,00
2.	Pożyczki	§ 952	96 243,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - COVID	§ 905	1 000 000,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 609 505,36
	Rozchody ogółem :		4 702 875,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 694 675,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00