

UCHWAŁA NR LVIII/354/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 27 października 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 uchwala 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 2a 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 8 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 111 634 923,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 108 125 424,35 zł
- 2) dochody majątkowe – 3 509 499,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 119 591 973,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 109 459 051,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10 132 922,00 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – 4 807 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 12 659 925,36 zł, rozchody budżetu na 2022r. wynoszą 4 702 875,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 957 049,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 7 906 629,96 zł,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 50 420 zł.

§ 10.

1. W uchwale Rady Miasta Bartoszyce nr XLVI/285/2021 z 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2022r.:

- 1) § 5 ust. 1 lit. b otrzymuje nowe brzmienie „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 093 370,04 zł.”
- 2) § 5 ust. 1 lit. c otrzymuje nowe brzmienie „ finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 906 629,96 zł”,
- 3) § 11 ust. 1 lit. b brzmienie „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 093 370,04 zł.”
- 4) „ finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 906 629,96 zł”,

§ 11.

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 LVIII/354/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 664 677,04	14 081,00	29 678 758,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 672 642,04	14 081,00	1 686 723,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	14 081,00	64 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 817 395,00	20 000,00	5 837 395,00
	90095		Pozostała działalność	160 170,00	20 000,00	180 170,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 170,00	20 000,00	179 170,00
Razem:				111 600 842,39	34 081,00	111 634 923,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/354/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 359 700,00	-256 000,00	3 103 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 213 940,00	-256 000,00	2 957 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	-256 000,00	479 000,00
750			Administracja publiczna	10 378 908,00	0,00	10 378 908,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 286 877,00	0,00	7 286 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	9 000,00	94 000,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	6 000,00	129 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 532 673,00	14 081,00	1 546 754,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 148 118,00	14 081,00	1 162 199,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	911 369,76	-56 817,00	854 552,76
		4580	Pozostałe odsetki	10 044,99	14 081,00	24 125,99
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 817,00	56 817,00
801			Oświata i wychowanie	35 293 552,00	153 000,00	35 446 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 662 537,00	92 000,00	19 754 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 300,00	228 300,00	2 477 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566 262,00	-158 200,00	2 408 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365 000,00	-108 100,00	256 900,00
		4260	Zakup energii	942 000,00	130 000,00	1 072 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 646,00	-15 000,00	611 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	-15 000,00	67 700,00
	80104		Przedszkola	9 928 673,00	53 000,00	9 981 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 146,00	-35 000,00	821 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 200,00	-5 000,00	116 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 845 297,00	93 000,00	2 938 297,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 285 671,00	23 000,00	1 308 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	23 000,00	833 000,00
852			Pomoc społeczna	18 935 777,34	25 200,00	18 960 977,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 462 400,00	25 200,00	2 487 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 000,00	25 200,00	1 709 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 776 020,00	20 220,00	10 796 240,00
	90095		Pozostała działalność	535 553,00	20 220,00	555 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 450,00	19 000,00	153 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 834,00	1 100,00	23 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	120,00	3 439,00
926			Kultura fizyczna	2 808 870,00	128 000,00	2 936 870,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 191 270,00	128 000,00	2 319 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 033,00	22 000,00	881 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 070,00	8 000,00	163 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 300,00	18 000,00	92 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	40 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 055,00	40 000,00	265 055,00
Razem:				119 507 472,35	84 501,00	119 591 973,35

Dochody realizowane z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane dochody 2022r.
	Dział	Rozdział	§	
Dodatek węglowy	852	85295	2180	3 307 860,00
Korpus Wsparcia Seniora	852	85295	2180	32 500,00
Razem				3 340 360,00

Wydatki realizowane z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki 2022r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
	Dział	Rozdział	§		
Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu	600	60013	6300	5 000 000,00	960 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu ratotowniczogąśniczego dla PSP w Bartoszycach	754	75495	6170	40 000,00	40 000,00
Dofinansowanie zakupu instrumentów do szkoły muzycznej	801	80132	6060	123 900,00	5 680,00
Dodatek węglowy	852	85295	3110	3 243 000,00	3 243 000,00
			4010	36 000,00	36 000,00
			4110	7 000,00	7 000,00
			4120	2 000,00	2 000,00
			4210	15 860,00	15 860,00
			4300	4 000,00	4 000,00
Korpus Wsparcia Seniora	852	852950	4210	22 100,00	22 100,00
			4300	10 400,00	10 400,00
Razem				8 504 260,00	4 346 040,00

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	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kontenerów mieszkalnych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		Docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego budynku ul. Witosa 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	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00
	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	1 377 691,00	1 072 011,00	0,00	305 680,00	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	956 900,00	651 220,00	0,00	305 680,00	0,00
		Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	833 000,00	533 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Zakup instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej	123 900,00	118 220,00	0,00	5 680,00	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 akwenie 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:			4 807 271,00	4 090 011,00	0,00	305 680,00	411 580,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	§	3
1.	Planowane dochody		111 634 923,39
	Dochody majątkowe, w tym:		3 509 499,04
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		108 125 424,35
2.	Planowane wydatki		119 591 973,35
	Wydatki majątkowe		10 132 922,00
	Wydatki bieżące		109 459 051,35
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-7 957 049,96
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-1 333 627,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 957 049,96
Przychody ogółem:			12 659 925,36
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	2 659 925,36
Rozchody ogółem :			4 702 875,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 694 675,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	8 200,00
3.	Spłaty 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2022 r.					Kwota dotacji		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	1 040 000	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	180 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 120 000	0
Razem					0	2 340 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 600 000	0
2	851	85111	6220	Dofinansowanie Szpitala Powiatowego	0	0	50 000
3	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	466 000
4	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	51 445
5	852	85295	2360	Prowadzenie noclegowni	0	0	390 000
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 400 000
7	900	90013	2360	Opieka nad zwierzętami	0	0	4 000
8	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000

9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	165 000
10	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	250 000
Razem					0	1 600 000	2 798 445
Ogółem					0	3 940 000	2 798 445