

**UCHWAŁA NR LXVII/411/2023  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 kwietnia 2023 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 2023 r. poz. 40), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 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 LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. 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 LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. 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 119 162 545,30 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 96 443 237,97 zł
- b) dochody majątkowe – 22 719 307,33 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 130 318 856,03 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 100 607 255,03 zł,
- b) wydatki majątkowe – 29 711 601,00 zł.

-

**§ 6.**

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 16 390 354,13 zł, rozchody budżetu na 2023r. wynoszą 5 234 043,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

-

**§ 7.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 11 156 310,73 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 11 156 310,73 zł,

**§ 8.**

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

-

Przewodniczący Rady Miasta

**Stanisław Dubicki**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/411/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 459 307,33</b>	<b>78 000,00</b>	<b>11 537 307,33</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	78 000,00	78 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 000,00	78 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 434 276,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>31 454 276,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 290,00	20 000,00	526 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	20 000,00	85 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 186 208,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 206 208,00</b>
	85295		Pozostała działalność	502 045,00	20 000,00	522 045,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 165,00	20 000,00	40 165,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 511,45</b>	<b>2 040,00</b>	<b>334 551,45</b>
	85395		Pozostała działalność	332 511,45	2 040,00	334 551,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 875,45	2 040,00	45 915,45
<b>Razem:</b>				<b>119 042 505,30</b>	<b>120 040,00</b>	<b>119 162 545,30</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/411/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>579 000,00</b>	<b>-19 632,00</b>	<b>559 368,00</b>
	40095		Pozostała działalność	553 000,00	-19 632,00	533 368,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 632,00	-19 632,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 065 622,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>19 143 622,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	78 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 000,00	78 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 973 724,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>10 981 114,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 090 063,00	6 390,00	8 096 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 790,00	6 390,00	5 450 180,00
	75095		Pozostała działalność	746 389,00	1 000,00	747 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	-500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 080,00	500,00	442 580,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 448 000,00</b>	<b>19 632,00</b>	<b>1 467 632,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	784 000,00	19 632,00	803 632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	719 989,00	19 632,00	739 621,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 053 175,00</b>	<b>286 559,00</b>	<b>35 339 734,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 017 236,00	200 000,00	19 217 236,00
		4260	Zakup energii	1 070 000,00	200 000,00	1 270 000,00
	80104		Przedszkola	10 748 579,00	80 000,00	10 828 579,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	80 000,00	380 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	729 381,00	6 559,00	735 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 559,00	6 559,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 156 171,06</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 176 171,06</b>
	85295		Pozostała działalność	3 255 515,00	20 000,00	3 275 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 667,92	5 600,00	8 267,92
		4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	14 400,00	65 350,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 511,45</b>	<b>2 040,00</b>	<b>334 551,45</b>
	85395		Pozostała działalność	332 511,45	2 040,00	334 551,45
		3110	Świadczenia społeczne	42 845,45	2 040,00	44 885,45
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 054 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 054 590,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00	60 100,00	8 060 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 100,00	60 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 565 590,00	-60 100,00	2 505 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 200,00	-60 100,00	196 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 999,00	-252,00	34 747,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	252,00	252,00
<b>Razem:</b>				129 924 867,03	393 989,00	130 318 856,03

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/411/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 285 362,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	13 013 494,00
			Przedudowa ul. Andersa	1 171 868,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa kontenerów mieszkalnych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	1 300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>442 580,00</b>
	75095		Pozostała działalność	442 580,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 580,00
			Cyfrowa gmina	442 580,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>628 559,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja dachu w hali sportowej SP nr 1	400 000,00
	80104		Przedszkola	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 2	60 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 9	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Doposażenie placu zabaw w IPP nr 4	48 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	60 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 559,00
			Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	6 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych	54 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Wykonanie sieci komputerowej	293 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej ul. Jagiellończyka	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego//900230	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	72 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	72 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 060 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 060 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
		Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	8 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00
		Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00
<b>Razem:</b>			<b>26 561 601,00</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		119 162 545,30
	Dochody majątkowe, w tym:		22 719 307,33
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		96 443 237,97
2.	Planowane wydatki		130 318 856,03
	Wydatki majątkowe		29 711 601,00
	Wydatki bieżące		100 607 255,03
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-11 156 310,73
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-4 164 017,06
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		11 156 310,73
	<b>Przychody ogółem:</b>		16 390 354,13
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	§ 905	683 739,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 706 615,13
	<b>Rozchody ogółem :</b>		5 234 043,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 085 983,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	148 060,00
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