

Uchwała Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje;

§1. W uchwale nr LXXVII/485/2023 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany;

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 3 116 994,35 zł do kwoty 158 825 158,57 zł;
- 2) w § 1 pkt1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84 981,36 zł do kwoty 118 680 468,65 zł;
- 3) w § 1 pkt2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 032 012,99 zł do kwoty 40 144 689,92 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 116 994,35 zł do kwoty 171 579 797,04 zł;
- 5) w § 2 pkt1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 527 140,88 zł do kwoty 119 824 816,40 zł;
- 6) w § 2 pkt2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 589 853,47 zł do kwoty 51 754 980,64 zł;
- 7) w § 2 pkt 3 wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3 726 655,99 zł do kwoty 49 992 783,16 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Miejskiej Bartoszyce wynosi 12 754 638,47 zł i zostanie pokryty przez przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 12 754 638,47 zł.

2. Przychody Gminy Miejskiej Bartoszyce wynoszą 18 577 923,15 zł. Składają się na nie; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 265 320,47 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17 312 602,68 zł.

3. Rozchody Gminy Miejskiej Bartoszyce wynoszą 5 823 284,68 zł. Składają się na nie; spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 823 284,68 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

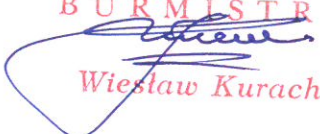
§ 10. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi MIASTA BARTOSZYCE.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Sielawa

BURMISTRZ

Wiesław Kurach

Uzasadnienie.

Dochody.

1. Dział 600, w tym:
 - a) rozdział 60013 – zmniejszenie o 1 149 802,52 zł wydatków z tytułu dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w rozliczeniu za budowę mostu,
 - b) rozdział 60016 – zwiększenie o 589 080 zł dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowę ul. Brzozowej, Kwiatowej i Zielonej”.
2. Dział 750, rozdział 75023 – zwiększenie o 16 000 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego funduszu Szkoleniowego, szkoleń pracowników Urzędu Miasta.
3. Dział 758, rozdział 78514, w tym:
 - a) § 2990 – zwiększenie o 64 880 zł dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych bieżących wydatków niewygasających w 2023r., w tym:
 - 29 500 zł niewykonanie wydatków operatów wodno-prawnych dla 5 wylotów zrzutu wody opadowej do rzeki Łyna,
 - 35 380 zł - za niewykonanie wydatków zmian z planach zagospodarowania przestrzennego,
 - b) § 6680 – zwiększenie o 2 429 932,99 z tytułu zwrotu niewykorzystanych majątkowych wydatków niewygasających w 2023r., w tym:
 - 40 077,00 zł oszczędności z tytułu realizacji zadania modernizacji sieci komputerowej w MOPS,
 - 8 120,57 zł – niewykonanie wydatków związanych modernizacją stadionu przy ul. Sportowej.
 - 1 590 300,41 zł, niewykonaniem wydatków związanych z przebudową Pl. Boh. Westerplatte
 - 791 435,01 zł – niewykorzystanie wydatków związanych z przebudową ul. Andersa.
4. Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie dochodów o 4 101,36 zł dochodów z tytułu refundacji podatku VAT od paliwa gazowego używanego do celów grzewczych.
5. Dział 921, rozdział 92120 – zwiększenie o 13 000 zł dochodów z tytułu partycypacja Parafii św. Brunona w wymianie instalacji elektrycznej w kościele parafialnym.

Wydatki.

1. Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie o 3 363 535,42 zł w tym:
 - a) 1 590 300,41 zł - zwiększenie wydatków związanych z przebudową pl. Westerplatte z tytułu niewykorzystania wydatków w 2023r,
 - b) 791 435,01 zł - zwiększenie wydatków związanych z ul. Andersa z tytułu niewykorzystania wydatków w 2023r,
 - c) 981 800 zł – zwiększenie wydatków z tytułu realizacji projektu „Przebudowa ul. Brzozowej, Kwiatowej, Zielonej w Bartoszycach”. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025. Szacowane wydatki realizacji projektu 4 127 000 zł, w 2024 r. – 981 800, w 2025r. – 3 145 200 zł. Szacowane dofinansowanie projektu na poziomie 60% - 2 476 200 zł., środki własne – 1 650 800 z.
2. Dział 750, w tym:
 - a) Rozdział 75011 § 4410 i 4700, rozdział 75023 § 4410 i 4700 – przeniesienie wydatków w wysokości 2 500 zł między rozdziałami,

- b) Rozdział 75023, § 4300 – zwiększenie o 16 000 zł wydatków związanych z pozyskaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia związane z :
- przeniesieniem portalu mapowego - Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Bartoszyce do nowej wersji, która będzie wykonana na aktualizowanym na bieżąco portalu mapowym,
 - wykonaniem zbioru danych przestrzennych dla wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce wymaganych przepisami prawa, w tym wykonanie plików GML dla wszystkich planów miejscowych,
 - aktualizacją portalu SIP Miasta Bartoszyce o uchwalony nowy plan miejscowy oraz dane do pozostałych zakładki mapowych,

- c) Rozdział 75023, § 4390 – zwiększenie o 257 539,52 zł wydatków z tytułu realizacji umowy o pomoc prawną zawartą z Kancelarią Radcy Prawnego „Temida”, której przedmiotem była pomoc prawna w zakresie postępowania przed sadem I i II instancji w sprawie o zapłatę roszczeń wynikających z umowy nr 272.67.2017 z dnia 20.07.2017r. przeciwko P. Mariuszowi Kwiecińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „KWIAT”.

W § 3 ust. 1 umowy, określono , że za pomoc prawną w zakresie podejmowania czynności przesądowych oraz sadowych, zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40 000 zł powiększone o należny podatek VAT (23%),

W 3 ust. 3 umowy, określono, że niezależnie od wynagrodzenia o którym mowa wyżej, Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy, wynagrodzenie premiewe w wysokości 15% kwoty stanowiącej równowartość wszystkich należności (w tym ewentualnych odsetek za opóźnienie zasadzonych na rzecz Zleceniodawcy w wyroku uwzględniającym powództwo w Sądzie I instancji, powiększone o należny od tak ustalonej kwoty podatek VAT.

W dniu 8 kwietnia 2024r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, w którym zasądzono na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce, kwotę 1 716 930,11 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 766 243,57 zł oraz 94 557,37 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Całość zasądzona na dzień wydania wyroku wynosi – 2 557 731,05 zł. W związku z zapisami zawartymi w ww. umowie Gmina zobowiązana była do zapłaty 471 901,38 zł.

W wyniku negocjacji Zleceniobiorca , Kancelaria Radcy Prawnego „Temida” zaproponował zmianę warunków wynagrodzenia, określając łączne wynagrodzenia premiewe na wysokości 257 539,52 zł brutto, tj. 15% od kwoty roszczenia w wysokości 1 716 930,11 zł.

3. Dział 801, rozdział 80101, 80104 – przeniesienie wydatków między paragrafami związane z realizacją projektu „Narodowy Program Czytelnictwa”.
4. Dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie o 4 101,36 zł wydatków, w związku z wypłatą refundacji podatku VAT za zużyte paliwo gazowe do celów grzewczych.
5. Dział 900, w tym:
 - a) Rozdział 90001 – zwiększenie o 220 000 zł wydatków z tytułu opłaty do Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Łyna. Zwiększenie wynika z

- ujawnienia 6 dodatkowych wylotów, którymi odprowadzane są wody opadowe oraz 29 500 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych dla pięciu wylotów wód opadowych (niewykonane wydatki niewygasające w 2023r.),
- b) Rozdział 90015 – zwiększenie o 20 000 zł wydatków a przeznaczenie na wykonanie oświetlenia na nowoprojektowanym przejściu dla pieszych w ciągu ul. Kętrzyńskiej,
6. Dział 921, rozdział 92120 – zwiększenie o 13 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Parafii św. Brunona na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w kościele pw. Św. Brunona. W 2024r. i 2025r. planuje się przekazać dotację w wysokości 306 000 zł w każdym roku. Środki na dotację pochodzą – 599 000 zł z budżetu Państwa oraz 13 000 zł z tytułu wpłaty Parafii.
7. Dział 926, rozdział 92601 – zwiększenie o 8 120,57 zł - zwiększenie wydatków związanych z rozbudową stadionu, z tytułu niewykorzystania wydatków w 2023r,

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Sielawo

BURMISTRZ

Wiesław Kurach

Zmiany w planie dochodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 064 771,23	589 080,00	21 653 851,23
	60016		Drogi publiczne gminne	20 996 683,23	589 080,00	21 585 763,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 598 983,23	589 080,00	4 188 063,23
750			Administracja publiczna	464 188,00	16 000,00	480 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	16 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	42 348 441,00	2 494 812,99	44 843 253,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	654 007,00	2 494 812,99	3 148 819,99
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 880,00	64 880,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 429 932,99	2 429 932,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 167,67	4 101,36	79 269,03
	85395		Pozostała działalność	75 167,67	4 101,36	79 269,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 487,67	4 101,36	50 589,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 718 000,00	13 000,00	1 731 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 698 000,00	13 000,00	1 711 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem	155 708 164,22	3 116 994,35	158 825 158,57

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	464 188,00	16 000,00	480 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	16 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	42 348 441,00	64 880,00	42 413 321,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	654 007,00	64 880,00	718 887,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 880,00	64 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 167,67	4 101,36	79 269,03
	85395		Pozostała działalność	75 167,67	4 101,36	79 269,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 487,67	4 101,36	50 589,03
			Razem	118 595 487,29	84 981,36	118 680 468,65

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 671 683,23	589 080,00	21 260 763,23
	60016		Drogi publiczne gminne	20 671 683,23	589 080,00	21 260 763,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 598 983,23	589 080,00	4 188 063,23
758			Różne rozliczenia	0,00	2 429 932,99	2 429 932,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 429 932,99	2 429 932,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 429 932,99	2 429 932,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 000,00	13 000,00	1 711 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 698 000,00	13 000,00	1 711 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00
			Razem	37 112 676,93	3 032 012,99	40 144 689,92

Zmiany w planie wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	32 714 705,00	2 213 732,90	34 928 437,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 064 000,00	-1 149 802,52	914 197,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 149 802,52	850 197,48
	60016		Drogi publiczne gminne	28 749 457,00	3 363 535,42	32 112 992,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 520 457,00	3 363 535,42	31 883 992,42
750			Administracja publiczna	12 287 727,00	273 539,52	12 561 266,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 838,00	2 500,00	885 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 467 101,00	271 039,52	9 738 140,52
		4300	Zakup usług pozostałych	590 380,00	16 000,00	606 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 320,00	257 539,52	390 859,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 916 073,00	335 000,00	45 251 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 184 275,00	335 000,00	25 519 275,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 091,00	-500,00	222 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	335 000,00	370 000,00
	80104		Przedszkola	13 032 034,00	0,00	13 032 034,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 770,00	-500,00	23 270,00
852			Pomoc społeczna	17 276 976,00	0,00	17 276 976,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	3 053 221,00	-103 300,00	2 949 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 500,00	-98 500,00	1 911 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 480,90	-4 800,00	356 680,90
	85295		Pozostała działalność	3 901 264,00	103 300,00	4 004 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00	98 500,00	496 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 439,00	4 800,00	67 239,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 487,67	4 101,36	50 589,03
	85395		Pozostała działalność	46 487,67	4 101,36	50 589,03
		3110	Świadczenia społeczne	45 287,67	4 051,36	49 339,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	50,00	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 983 510,17	269 500,00	12 253 010,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 000,00	249 500,00	795 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	29 500,00	125 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	220 000,00	470 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 000,00	20 000,00	841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 839 150,00	13 000,00	4 852 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 741 000,00	13 000,00	1 754 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 000,00	13 000,00	612 000,00
926			Kultura fizyczna	17 350 186,00	8 120,57	17 358 306,57
	92601		Obiekty sportowe	13 876 825,00	8 120,57	13 884 945,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 876 825,00	8 120,57	13 884 945,57
			Razem	168 462 802,69	3 116 994,35	171 579 797,04

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	12 268 727,00	273 539,52	12 542 266,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	882 838,00	2 500,00	885 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 448 101,00	271 039,52	9 719 140,52
		4300	Zakup usług pozostałych	590 380,00	16 000,00	606 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 320,00	257 539,52	390 859,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 881 073,00	0,00	44 881 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 149 275,00	0,00	25 149 275,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 091,00	-500,00	222 591,00
	80104		Przedszkola	13 032 034,00	0,00	13 032 034,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 770,00	-500,00	23 270,00
852			Pomoc społeczna	17 276 976,00	0,00	17 276 976,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 053 221,00	-103 300,00	2 949 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 500,00	-98 500,00	1 911 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 480,90	-4 800,00	356 680,90
	85295		Pozostała działalność	3 901 264,00	103 300,00	4 004 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 600,00	98 500,00	496 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 439,00	4 800,00	67 239,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Wyszczególnienie			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 487,67	4 101,36	50 589,03
	85395		Pozostała działalność	46 487,67	4 101,36	50 589,03
		3110	Świadczenia społeczne	45 287,67	4 051,36	49 339,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	50,00	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 992 494,00	249 500,00	11 241 994,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	249 500,00	595 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	29 500,00	125 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	220 000,00	470 000,00
			Razem	119 297 675,52	527 140,88	119 824 816,40

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	30 650 457,00	2 213 732,90	32 864 189,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000 000,00	-1 149 802,52	850 197,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 149 802,52	850 197,48
	60016		Drogi publiczne gminne	28 520 457,00	3 363 535,42	31 883 992,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 520 457,00	3 363 535,42	31 883 992,42
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	335 000,00	370 000,00
	80101		Szkoly podstawowe	35 000,00	335 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	335 000,00	370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 016,17	20 000,00	1 011 016,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 000,00	13 000,00	1 754 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 741 000,00	13 000,00	1 754 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	599 000,00	13 000,00	612 000,00
926			Kultura fizyczna	13 876 825,00	8 120,57	13 884 945,57
	92601		Obiekty sportowe	13 876 825,00	8 120,57	13 884 945,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 876 825,00	8 120,57	13 884 945,57
			Razem	49 165 127,17	2 589 853,47	51 754 980,64

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 650 457,00	3 363 535,42	32 013 992,42
	60016		Drogi publiczne gminne	28 520 457,00	3 363 535,42	31 883 992,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 520 457,00	3 363 535,42	31 883 992,42
			Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola w Bartoszycach	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	14 645 000,00	1 590 300,41	16 235 300,41
			Przebudowa ul. Brzozowej, Kwiatowej i Zielonej w Bartoszycach	0,00	981 800,00	981 800,00
			Przebudowa ul. Lesnej oraz mostów nad rzeką Suszycą	1 007 500,00	0,00	1 007 500,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej	4 082 913,00	0,00	4 082 913,00
			Przebudowa ul. Polnej	3 235 044,00	0,00	3 235 044,00
			Przebudowa ul. Andersa	0,00	791 435,01	791 435,01
710	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Działalność usługowa	965 000,00	0,00	965 000,00
		71035	Cmentarze	965 000,00	0,00	965 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	0,00	965 000,00
750			Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	965 000,00	0,00	965 000,00
			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	19 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	19 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup modułu komunikacyjnego RESPONS-EDICTA-eDORĘCZENIA	19 000,00	0,00	19 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 829,00	0,00	586 829,00
754		75495	Pozostała działalność	586 829,00	0,00	586 829,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	481 199,78	0,00	481 199,78
		6067	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych	481 199,78	0,00	481 199,78
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 629,22	0,00	105 629,22

					105 629,22	0,00	105 629,22
801		Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych					
	80101	Oświata i wychowanie		35 000,00	335 000,00	335 000,00	370 000,00
		Szkoly podstawowe		35 000,00	335 000,00	335 000,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	335 000,00	335 000,00	370 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania w SP Nr 8		35 000,00	335 000,00	335 000,00	370 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		991 016,17	20 000,00	1 011 016,17	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	0,00	200 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	
	6050	Budowa separatorów		200 000,00	0,00	200 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		588 816,17	0,00	588 816,17	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 493,70	0,00	500 493,70	
		Zielono-niebieskie Bartoszyce		500 493,70	0,00	500 493,70	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 322,47	0,00	88 322,47	
		Zielono-niebieskie Bartoszyce		88 322,47	0,00	88 322,47	
	90013	Schroniska dla zwierząt		30 000,00	0,00	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00	
		Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego		30 000,00	0,00	30 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	20 000,00	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00	
		Wykonanie oświetlenia nowoprojektowanego przejścia dla pieszych ul. Ketrzyńska		0,00	20 000,00	20 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		12 200,00	0,00	12 200,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 200,00	0,00	12 200,00	
		Zakup piaskarki		12 200,00	0,00	12 200,00	
	90095	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	160 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	160 000,00	
		Dokumentacja projektowa - infrastruktura techniczna os. 650-lecia - II etap		160 000,00	0,00	160 000,00	
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	
		Rewitalizacja murów obronnych i bramy murowanej w Bartoszycach		1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	
926		Kultura fizyczna					
	92601	Obiekty sportowe		13 876 825,00	8 120,57	13 884 945,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 876 825,00	8 120,57	13 884 945,57	
				13 876 825,00	8 120,57	13 884 945,57	

	Budowa zadaszienia boiska przy SP Nr 4 - program "Olimpia"	1 957 150,00	0,00	1 957 150,00
	Budowa zadaszienia boiska przy SP Nr 8 - program "Olimpia"	1 957 150,00	0,00	1 957 150,00
	Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" przy ul. Traugutta w Bartoszycach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	8 762 525,00	8 120,57	8 770 645,57
Razem:		46 266 127,17	3 726 655,99	49 992 783,16

Zmiany w planie wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 068 088,00	-1 149 802,52	918 285,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 064 000,00	-1 149 802,52	914 197,48
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 149 802,52	850 197,48
			Razem	2 068 088,00	-1 149 802,52	918 285,48