

**UCHWAŁA NR LVI/343/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 6 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 107 145 787,87 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 103 636 288,83 zł
- b) dochody majątkowe – 3 509 499,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 116 268 105,83 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 104 469 000,83 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 799 105,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 6 530 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 13 825 193,36 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 9 122 317,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 8 122 317,96 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 1 000 000 zł.

§ 8.

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 LVI/343/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 6 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 000,00	20 000,00	43 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 791 000,00	46 500,00	5 837 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 091 000,00	8 500,00	4 099 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700 000,00	38 000,00	1 738 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	29 179 771,04	35 000,00	29 214 771,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 455 255,04	35 000,00	1 490 255,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	35 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	8 336 686,00	63 000,00	8 399 686,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 355,00	25 000,00	461 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 194,00	25 000,00	560 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 925,00	25 000,00	29 925,00
	85295		Pozostała działalność	2 736 518,00	13 000,00	2 749 518,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 735 795,00	21 000,00	5 756 795,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 075,00	21 000,00	116 075,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				106 960 287,87	185 500,00	107 145 787,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/343/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 6 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 957 300,00	0,00	8 957 300,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	74 800,00	0,00	74 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	54 000,00	60 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-54 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 272 911,00	64 660,00	10 337 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 269 405,00	11 160,00	7 280 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 882 289,33	11 160,00	4 893 449,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	25 000,00	29 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 008 280,00	28 500,00	1 036 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 600,00	28 500,00	737 100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 931 770,00	-31 770,00	1 900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	81 770,00	-31 770,00	50 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	81 770,00	-31 770,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 757 726,00	243 300,00	35 001 026,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 353 538,00	21 700,00	19 375 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 613,00	21 700,00	2 253 313,00
	80104		Przedszkola	9 882 867,00	43 400,00	9 926 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 500,00	43 400,00	1 748 900,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 098 050,00	178 200,00	1 276 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	23 000,00	26 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	3 300,00	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	6 900,00	7 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	123 000,00	139 000,00

Razem:	115 991 915,83	276 190,00	116 268 105,83
---------------	----------------	------------	----------------

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	2 817 000,00	2 817 000,00	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	2 789 000,00	2 789 000,00	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
		Przebudowa ul. Andersa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Struga	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Polnej	500 000,00	500 000,00	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	530 000,00	530 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup recyklera	100 000,00	100 000,00	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:	6 530 271,00	5 813 241,00	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		107 145 787,87
	Dochody majątkowe, w tym:		3 509 499,04
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		103 636 288,83
2.	Planowane wydatki		116 268 105,83
	Wydatki majątkowe		11 799 105,00
	Wydatki bieżące		104 469 000,83
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-9 122 317,96
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-832 712,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 122 317,96
	Przychody ogółem:		13 825 193,36
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	3 825 193,36
	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