

**UCHWAŁA NR LXI/373/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 21 grudnia 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 ze 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 2022 r., poz. 1634 ze 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 119 834 036,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 115 324 536,96 zł
- b) dochody majątkowe – 4 509 499,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 124 199 160,60 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 113 034 238,60 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 164 922,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 5 839 271,00 zł

§ 6.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 9 096 815 zł, rozchody budżetu na 2022r. wynoszą 4 731 690,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Deficyt budżetu w wysokości 4 365 124,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 4 365 124,60 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 LXI/373/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 000,00	1 000 000,00	1 043 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				118 834 036,00	1 000 000,00	119 834 036,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/373/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

600			Transport i łączność	7 557 300,00	1 000 000,00	8 557 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 500,00	1 000 000,00	2 579 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 000,00	1 000 000,00	2 389 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 796 240,00	0,00	10 796 240,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 082 250,00	0,00	2 082 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 996,00	-32 000,00	319 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	32 000,00	57 000,00
Razem:				123 199 160,60	1 000 000,00	124 199 160,60

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	2 417 000,00	1 417 000,00	0,00	1 000 000,00	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	2 389 000,00	1 389 000,00	0,00	1 000 000,00	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 w Bartoszycach	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	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	487 000,00	487 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup malowarki drogowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pieca	32 000,00	32 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Razem:	5 839 271,00	4 122 011,00	0,00	1 305 680,00	411 580,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		119 834 036,00
	Dochody majątkowe, w tym:		4 509 499,04
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		115 324 536,96
2.	Planowane wydatki		124 199 160,60
	Wydatki majątkowe		11 164 922,00
	Wydatki bieżące		113 034 238,60
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-4 365 124,60
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 290 298,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 365 124,60
	Przychody ogółem:		9 096 815,00
1.	Kredyty	§ 952	8 000 572,00
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	0,00
	Rozchody ogółem :		4 731 690,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 694 675,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	37 015,00
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

