

**UCHWAŁA NR LXII/377/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 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 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 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 120 032 335,78 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 115 522 836,74 zł
- b) dochody majątkowe – 4 509 499,04 zł,
- c) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 230 619,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 124 333 330,38zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 113 168 408,38 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 164 922,00 zł,
- c) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 230 619,75 zł.

§ 5.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 9 032 685 zł, rozchody budżetu na 2022r. wynoszą 4 731 690,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu w wysokości 4 300 994,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 4 300 994,60 zł,

§ 7.

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 LXII/377/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 837 500,00	0,00	5 837 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 099 500,00	0,00	4 099 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	420 000,00	820 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 235 000,00	-420 000,00	815 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 292 580,85	84 181,47	36 376 762,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 356 438,28	84 181,47	1 440 619,75
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	146 438,28	84 181,47	230 619,75
758			Różne rozliczenia	30 851 146,04	77 130,00	30 928 276,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 803 568,00	77 130,00	18 880 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 803 568,00	77 130,00	18 880 698,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 715,70	-45 000,00	682 715,70
	85395		Pozostała działalność	727 715,70	-45 000,00	682 715,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-45 000,00	555 000,00
Razem:				119 916 024,31	116 311,47	120 032 335,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/377/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 557 300,00	33 000,00	8 590 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	868 000,00	33 000,00	901 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	33 000,00	873 000,00
630			Turystyka	232 700,00	150,00	232 850,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	232 700,00	150,00	232 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 155,77	150,00	147 305,77
710			Działalność usługowa	752 900,00	40 000,00	792 900,00
	71035		Cmentarze	692 500,00	40 000,00	732 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	40 000,00	279 500,00
750			Administracja publiczna	10 514 081,91	20 850,00	10 534 931,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 350 160,91	20 850,00	7 371 010,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 761,33	-300,00	4 900 461,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 883,91	5 000,00	120 883,91
		4260	Zakup energii	154 000,00	6 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 400,00	10 000,00	394 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 807,61	10 000,00	1 182 807,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	10 000,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 968 000,00	-20 000,00	1 948 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 958 000,00	-10 000,00	1 948 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 958 000,00	-10 000,00	1 948 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 694 656,12	0,00	35 694 656,12
	80101		Szkoły podstawowe	19 858 210,00	-16 089,00	19 842 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 811,00	-16 089,00	224 722,00
	80195		Pozostała działalność	381 024,00	16 089,00	397 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 781,00	16 089,00	352 870,00
851			Ochrona zdrowia	881 383,28	84 181,47	965 564,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	771 838,28	84 181,47	856 019,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	44 181,47	96 581,47
		4300	Zakup usług pozostałych	200 600,00	40 000,00	240 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 325,00	-45 000,00	689 325,00
	85395		Pozostała działalność	734 325,00	-45 000,00	689 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 664,00	8 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 491,00	1 491,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,00	213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	19 632,00	19 632,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 796 240,00	-71 000,00	10 725 240,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 967,00	-31 000,00	283 967,00
	4430	Różne opłaty i składki	221 767,00	-31 000,00	190 767,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 082 250,00	-40 000,00	2 042 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 286,00	-40 000,00	152 286,00
Razem:			124 281 148,91	52 181,47	124 333 330,38

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022r.
1	2	§	3
1.	Planowane dochody		120 032 335,78
	Dochody majątkowe, w tym:		4 509 499,04
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		115 522 836,74
2.	Planowane wydatki		124 333 330,38
	Wydatki majątkowe		11 164 922,00
	Wydatki bieżące		113 168 408,38
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-4 300 994,60
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 354 428,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 300 994,60
	Przychody ogółem:		9 032 685,00
1.	Kredyty	§ 952	7 936 442,00
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