

**UCHWAŁA NR LXXI/440/2023**  
**RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 18 sierpnia 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 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 2023 r., poz.1270 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 6 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.**

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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 114 371 916,81 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 98 219 008,56 zł
- b) dochody majątkowe – 16 152 908,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 126 554 158,42 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 102 733 629,24 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23 820 529,18 zł.

**§ 7.**

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 17 416 057,01 zł, rozchody budżetu na 2023r. wynoszą 5 233 815,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 182 241,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 11 960 241,61 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 222 000,00 zł.

**§ 9.**

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 LXXI/440/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 748 274,02</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 778 274,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 304 531,00	30 000,00	21 334 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 304 531,00	30 000,00	21 334 531,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>371 095,83</b>	<b>6 282,95</b>	<b>377 378,78</b>
	85395		Pozostała działalność	371 095,83	6 282,95	377 378,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 865,83	6 282,95	57 148,78
<b>Razem:</b>				114 335 633,86	36 282,95	114 371 916,81

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/440/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 153 622,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>20 986 622,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 032 000,00	-749 000,00	2 283 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	-749 000,00	2 251 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 386 362,00	1 582 000,00	16 968 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185 362,00	1 582 000,00	16 767 362,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 159 760,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>3 159 760,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 943 300,00	-1 000 000,00	2 943 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	-1 000 000,00	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 996 069,79</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 026 069,79</b>
	80132		Szkoły artystyczne	738 040,00	30 000,00	768 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	30 000,00	36 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 095,83</b>	<b>6 282,95</b>	<b>346 378,78</b>
	85395		Pozostała działalność	340 095,83	6 282,95	346 378,78
		3110	Świadczenia społeczne	49 735,83	6 222,95	55 958,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	60,00	1 190,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 869 881,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>11 036 881,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 231,00	47 000,00	86 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 567,00	47 000,00	52 567,00
	90095		Pozostała działalność	402 244,00	120 000,00	522 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	120 000,00	194 500,00
<b>Razem:</b>				126 517 875,47	36 282,95	126 554 158,42

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/440/2023

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej PP Nr 4	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 877 362,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 767 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 767 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	14 595 494,00
			Przedudowa ul. Andersa	2 171 868,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	110 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6//900185	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	1 250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 860,28</b>
	75095		Pozostała działalność	441 860,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 915,55
			Cyfrowa gmina	424 915,55
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 944,73
		6069	Cyfrowa gmina	16 944,73
<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>481 500,00</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	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
			Budowa oświetlenia w ul. Traugutta	207 000,00
	90095		Pozostała działalność	194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00
			Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	194 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>969 747,90</b>
	92601		Obiekty sportowe	969 747,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 647,90
			Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	909 647,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00
			Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00
<b>Razem:</b>				21 432 029,18

**Dochody i wydatki w 2023r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 251 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 251 000</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	32 000,00	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0,00	2 251 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 520,40</b>	<b>0</b>
	70095		Pozostała działalność	22 520,40	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 520,40	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0
<b>Razem</b>				<b>77 520,40</b>	<b>2 251 000</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 371 916,81
	Dochody majątkowe, w tym:		16 152 908,25
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		98 219 008,56
2.	Planowane wydatki		126 554 158,42
	Wydatki majątkowe		23 820 529,18
	Wydatki bieżące		102 733 629,24
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-12 182 241,61
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-4 514 620,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		12 182 241,61
	<b>Przychody ogółem:</b>		17 416 057,01
1.	Kredyty	§ 952	12 667 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	222 000,00
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	3 843 318,01
	<b>Rozchody ogółem :</b>		5 233 815,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 085 755,40
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