

UCHWAŁA NR L/314/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 1372 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.559) 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 2a 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 100 098 813 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 97 730 813,00 zł
- b) dochody majątkowe – 2 368 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 107 481 881,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 97 256 047,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10 225 834,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 4 845 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 12 085 943,40 zł, rozchody budżetu na 2022r. wynoszą 4 702 875,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 383 068,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 6 383 068,00 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.

§ 10.

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 L/314/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 855 500,00	-9 832 500,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 832 500,00	-9 832 500,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 832 500,00	-9 832 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 591 750,00	602 944,00	28 194 694,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 847 283,00	125 960,00	17 973 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 847 283,00	125 960,00	17 973 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 000,00	476 984,00	1 032 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000,00	476 984,00	976 984,00
Razem:				109 328 369,00	-9 229 556,00	100 098 813,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/314/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 936 300,00	-9 200 000,00	8 736 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 943 500,00	-9 200 000,00	2 743 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750 000,00	-9 200 000,00	2 550 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 700,00	0,00	500 700,00
	75495		Pozostała działalność	42 300,00	0,00	42 300,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	540 000,00	450 000,00	990 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	1 257 748,24	476 984,00	1 734 732,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	735 948,24	477 784,00	1 213 732,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	149 834,00	-149 834,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	476 984,00	976 984,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	149 834,00	149 834,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	521 800,00	-800,00	521 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	-800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 603 448,00	125 960,00	32 729 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 321 915,00	125 960,00	18 447 875,00
		4260	Zakup energii	722 000,00	53 821,00	775 821,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 335 000,00	72 139,00	10 407 139,00
Razem:				115 628 937,00	-8 147 056,00	107 481 881,00

Wydatki realizowane z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki 2022r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
	Dział	Rozdział	§		
Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu	600	60013	6300	5 000 000,00	960 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Bartoszycach	754	75495	6170	40 000,00	40 000,00
Razem				5 040 000,00	1 000 000,00

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	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach //900945	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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu	100 000,00	100 000,00	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. 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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Kopernika 6	350 000,00	350 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00	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
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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//900186	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zabezpieczenia PPOŻ w hali sportowej przy ul. Korczaka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/314/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki łącznie	Planowane wydatki 2022r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych
	Dział	Rozdział	§			
Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	600	60016	6050	23 000 000	1 150 000	0
Razem				23 000 000	1 150 000	0

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		100 098 813,00
	Dochody majątkowe, w tym:		2 368 000,00
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		97 730 813,00
2.	Planowane wydatki		107 481 881,00
	Wydatki majątkowe		10 225 834,00
	Wydatki bieżące		97 256 047,00
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-7 383 068,00
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		474 766,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 383 068,00
	Przychody ogółem:		12 085 943,40
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	2 085 943,40
	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