

**UCHWAŁA NR LII/323/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 kwietnia 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), 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 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.

Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 8 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 103 380 738,67 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 100 570 158,67 zł
- b) dochody majątkowe – 2 810 580,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 110 110 704 586,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 100 052 172,67 zł,
- b) wydatki majątkowe – 10 652 414,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 5 282 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- d) wydatki z tytułu zagospodarowania odpadów – 5 468 900 zł.

§ 8.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 12 026 723,40 zł, rozchody budżetu na 2022r. wynoszą 4 702 875,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 323 848,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 6 323 848,00 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.

W uchwale Rady Miasta Nr LI/322/2022 z 11 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu zmienia się podstawę prawną uchwały w zakresie ustawy o finansach publicznych na „t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.” oraz w zakresie ustawy o samorządzie gminnym na „t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559”.

§ 11.

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 LII/323/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	335 606,00	1 220 720,00	1 556 326,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 220 720,00	1 220 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	778 140,00	778 140,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	442 580,00	442 580,00
852			Pomoc społeczna	6 660 793,00	49 060,00	6 709 853,00
	85295		Pozostała działalność	1 307 500,00	49 060,00	1 356 560,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 060,00	49 060,00
Razem:				102 070 658,67	1 269 780,00	103 340 438,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/323/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 074 051,00	1 146 500,00	10 220 551,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	997 300,00	10 980,00	1 008 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	10 980,00	19 480,00
	75095		Pozostała działalność	61 650,00	1 135 520,00	1 197 170,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	687 440,00	687 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 500,00	36 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 500,00	130 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 080,00	281 080,00
852			Pomoc społeczna	13 960 638,00	49 360,00	14 009 998,00
	85295		Pozostała działalność	3 307 600,00	49 360,00	3 356 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	291,22	2 091,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	40,86	540,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 767,92	5 767,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	16 500,00	63 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	19 080,00	47 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 680,00	7 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 768 870,00	15 000,00	10 783 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 453 900,00	15 000,00	5 468 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	0,00	64 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
Razem:				109 493 726,67	1 210 860,00	110 704 586,67

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. 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	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	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	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	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//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 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	61 000,00	61 000,00	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
		Razem:	5 282 580,00	4 871 000,00	0,00	0,00	411 580,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 r.							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (9+11)	Wydatki pozostałe*	Wydatki razem (12+13+14 + 15)	z tego, źródła finansowania:											
			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem:	1 220 720,00		1 220 720,00	0,00	1 220 720,00	1 135 520,00	0,00	0,00	1 135 520,00	0,00	0,00	0,00	1 135 520,00
1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa												
	Oś priorytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU												
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem:	442 580,00	75095	442 580,00	0,00	442 580,00	411 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 580,00	411 580,00		0,00	411 580,00	411 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00
2023	31 000,00	31 000,00		0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem majątkowe		442 580,00		442 580,00	0,00	442 580,00	411 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00
1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa												
	Oś priorytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU												

	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem:	246 940,00	75095	246 940,00	0,00	246 940,00	223 940,00	0,00	0,00	223 940,00	0,00	0,00	0,00	223 940,00
	2022	223 940,00		223 940,00	0,00	223 940,00	223 940,00	0,00	0,00	223 940,00	0,00	0,00	0,00	223 940,00
	2023	23 000,00		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa												
	Oś priorytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU												
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"												
	Razem:	531 200,00	75095	531 200,00	0,00	531 200,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	500 000,00	500 000,00		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2023	31 200,00	31 200,00		0,00	31 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem bieżące		778 140,00		778 140,00	0,00	778 140,00	723 940,00	0,00	0,00	723 940,00	0,00	0,00	0,00	723 940,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/323/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		103 380 738,67
	Dochody majątkowe, w tym:		2 810 580,00
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		100 570 158,67
2.	Planowane wydatki		110 704 586,67
	Wydatki majątkowe		10 652 414,00
	Wydatki bieżące		100 052 172,67
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-7 323 848,00
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		517 986,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 323 848,00
	Przychody ogółem:		12 026 723,40
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	2 026 723,40
	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	840 000	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	150 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 120 000	0
Razem					0	2 110 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 600 000	0
2	851	85111	6220	Dofinansowanie Szpitala Powiatowego	0	0	50 000
3	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	450 000
4	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	50 000
5	852	85295	2360	Prowadzenie noclegowni	0	0	390 000
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 400 000
7	900	90013	2360	Opieka nad zwierzętami	0	0	4 000
8	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	165 000
10	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	250 000
Razem					0	1 600 000	2 781 000
Ogółem					0	3 710 000	2 781 000