

**UCHWAŁA NR LIII/328/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 maja 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.

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.

§ 6.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 104 800 187,67 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 101 689 607,67 zł
- b) dochody majątkowe – 3 110 580,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 112 734 035,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 101 303 621,67 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 430 414,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 6 060 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 12 636 723,40 zł, rozchody budżetu na 2022r. wynoszą 4 702 875,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 933 848,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 6 933 848,00 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.

§ 9.

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 LIII/328/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 562 651,00	300 000,00	2 862 651,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	300 000,00	300 000,00
855			Rodzina	18 436 968,00	48 310,00	18 485 278,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	410 000,00	48 310,00	458 310,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	48 310,00	458 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 634 170,00	6 550,00	5 640 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	6 550,00	20 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	6 550,00	20 550,00
Razem:				104 445 327,67	354 860,00	104 800 187,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/328/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 736 300,00	28 000,00	8 764 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	28 000,00	868 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	990 000,00	-8 230,00	981 770,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 000,00	-8 230,00	81 770,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	90 000,00	-8 230,00	81 770,00
801			Oświata i wychowanie	32 740 459,00	852 000,00	33 592 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 467 477,00	179 000,00	18 646 477,00
		4260	Zakup energii	765 821,00	179 000,00	944 821,00
	80104		Przedszkola	9 821 349,00	43 000,00	9 864 349,00
		4260	Zakup energii	254 000,00	43 000,00	297 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	157 650,00	630 000,00	787 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	-120 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
855			Rodzina	20 314 068,00	56 540,00	20 370 608,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 067 000,00	56 540,00	1 123 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	8 020,00	144 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	1 160,00	21 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	756 000,00	47 360,00	803 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 783 870,00	6 550,00	10 790 420,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 037,15	6 550,00	25 587,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,73	3 000,00	9 107,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 929,42	3 550,00	16 479,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 000,00	30 000,00	2 177 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	30 000,00	1 020 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	30 000,00	1 020 000,00
Razem:				111 769 175,67	964 860,00	112 734 035,67

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	2 678 000,00	2 678 000,00	0,00	0,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	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	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	1 125 000,00	825 000,00	0,00	300 000,00	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
	80132	Szkoły artystyczne	750 000,00	450 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	750 000,00	450 000,00	0,00	300 000,00	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	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 akwień 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:			6 060 580,00	5 349 000,00	0,00	300 000,00	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		104 800 187,67
	Dochody majątkowe, w tym:		3 110 580,00
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		101 689 607,67
2.	Planowane wydatki		112 734 035,67
	Wydatki majątkowe		11 430 414,00
	Wydatki bieżące		101 303 621,67
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-7 933 848,00
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		385 986,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 933 848,00
	Przychody ogółem:		12 636 723,40
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	2 636 723,40
	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

