

UCHWAŁA NR LIV/337/2022
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 30 czerwca 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 2021 r., poz.305 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 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.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 106 252 180,99 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 102 742 681,95 zł
- b) dochody majątkowe – 3 509 499,04 zł,
- c) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 146 438,28 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 114 134 808,95 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 102 355 703,95 zł,
- b) wydatki majątkowe – 11 779 105,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne – 6 409 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- d) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 146 438,28 zł.

§ 7.

Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 12 585 503,36 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 7 882 627,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 6 882 627,96 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 LIV/337/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 357 724,00	46 438,28	33 404 162,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 210 000,00	146 438,28	1 356 438,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	146 438,28	146 438,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 394 624,00	-100 000,00	19 294 624,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 909 519,00	-100 000,00	17 809 519,00
758			Różne rozliczenia	28 194 694,00	983 233,04	29 177 927,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 973 243,00	560 962,00	18 534 205,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 973 243,00	560 962,00	18 534 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 032 984,00	422 271,04	1 455 255,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 352,00	8 352,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	398 919,04	398 919,04
852			Pomoc społeczna	8 032 191,00	4 925,00	8 037 116,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 269,00	4 925,00	535 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 925,00	4 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 640 720,00	95 075,00	5 735 795,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	95 075,00	95 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 075,00	95 075,00
Razem:				105 122 509,67	1 129 671,32	106 252 180,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/337/2022

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 764 300,00	239 000,00	9 003 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 743 500,00	239 000,00	2 982 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	239 000,00	2 789 000,00
750			Administracja publiczna	10 220 551,00	7 360,00	10 227 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 237 545,00	7 360,00	7 244 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874 929,33	7 360,00	4 882 289,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 080,00	15 000,00	880 080,00
	75495		Pozostała działalność	409 680,00	15 000,00	424 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	15 000,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	33 626 505,00	670 653,00	34 297 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 679 373,00	610 653,00	19 290 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 676,00	77 462,00	2 568 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354 500,00	10 500,00	365 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 431 323,00	473 000,00	10 904 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	49 691,00	124 691,00
	80132		Szkoły artystyczne	787 650,00	60 000,00	847 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	60 000,00	810 000,00
851			Ochrona zdrowia	732 825,00	146 438,28	879 263,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 400,00	146 438,28	771 838,28
		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	450 000,00	16 000,00	466 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 450,00	5 438,28	37 888,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	20 000,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	100 000,00	200 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	15 322 036,00	0,00	15 322 036,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 467 552,00	-97 460,00	2 370 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 500,00	-79 200,00	1 460 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	-16 800,00	293 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 874,00	-180,00	75 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 842,50	-1 280,00	87 562,50
	85295		Pozostała działalność	4 491 624,00	97 460,00	4 589 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	79 200,00	138 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 457,22	16 800,00	32 257,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	180,00	72 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 978,00	1 280,00	65 258,00
Razem:				113 056 357,67	1 078 451,28	114 134 808,95

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	2 917 000,00	2 917 000,00	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	2 789 000,00	2 789 000,00	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
		Projekt przebudowy ul. Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej	69 797,00	69 797,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Lelewela	51 416,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Ogrodowej	77 720,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego	40 067,00	40 067,00	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	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	1 234 691,00	934 691,00	0,00	300 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 691,00	124 691,00	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
		Projekt techniczny dostosowania pom. SP Nr 7 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	49 691,00	49 691,00	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	810 000,00	510 000,00	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	810 000,00	510 000,00	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 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	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:	6 409 271,00	5 697 691,00	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		106 252 180,99
	Dochody majątkowe, w tym:		3 509 499,04
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		102 742 681,95
2.	Planowane wydatki		114 134 808,95
	Wydatki majątkowe		11 779 105,00
	Wydatki bieżące		102 355 703,95
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-7 882 627,96
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		386 978,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 882 627,96
	Przychody ogółem:		12 585 503,36
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	2 585 503,36
	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	180 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 120 000	0
Razem					0	2 140 000	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	466 000
4	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków 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	2 797 000
Ogółem					0	3 740 000	2 797 000