

**UCHWAŁA NR LXIII/385/2023
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 31 stycznia 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), 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.1634 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 117 856 508,46 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 95 137 201,13 zł
- b) dochody majątkowe – 22 719 307,33 zł,

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 128 485 908,13 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 98 835 966,13 zł,
- b) wydatki majątkowe – 29 649 942,00 zł

§ 5.

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 15 863 443,07 zł, rozchody budżetu na 2023r. wynoszą 5 234 043,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu w wysokości 10 629 399,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 10 629 399,67 zł,

§ 7.

W uchwale Rady Miasta Bartoszyce nr LXII/375/2022 z 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2023r., w §5, ust. 1, pkt c otrzymuje nowe brzmienie „, finansowanie planowanego deficytu budżetowego – 10 674 179,67 zł”.

§ 8.

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 LXIII/385/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 152 362,00	94 684,00	31 247 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 000,00	94 684,00	329 684,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	94 684,00	164 684,00
852			Pomoc społeczna	5 684 357,00	208 080,00	5 892 437,00
	85295		Pozostała działalność	268 200,00	208 080,00	476 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	208 080,00	208 080,00
Razem:				117 553 744,46	302 764,00	117 856 508,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/385/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	267 050,00	-3 000,00	264 050,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	267 050,00	-3 000,00	264 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	10 803 050,00	21 800,00	10 824 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 988 100,00	21 800,00	8 009 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	21 800,00	364 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 244,13	2 710,00	526 954,13
	75416		Straż gminna (miejska)	485 228,00	2 710,00	487 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	2 710,00	24 710,00
801			Oświata i wychowanie	34 848 056,00	28 394,00	34 876 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 847 730,00	28 394,00	18 876 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	28 394,00	208 394,00
852			Pomoc społeczna	14 653 636,00	208 080,00	14 861 716,00
	85295		Pozostała działalność	3 021 670,00	208 080,00	3 229 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	204 000,00	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 080,00	23 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 070,00	3 000,00	45 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 606 537,00	0,00	10 606 537,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	0,00	796 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 500,00	95 500,00
Razem:				128 227 924,13	257 984,00	128 485 908,13

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 856 508,46
	Dochody majątkowe, w tym:		22 719 307,33
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		95 137 201,13
2.	Planowane wydatki		128 485 908,13
	Wydatki majątkowe		29 649 942,00
	Wydatki bieżące		98 835 966,13
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-10 629 399,67
5.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-3 698 765,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 629 399,67
	Przychody ogółem:		15 863 443,07
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	3 179 704,07
	Rozchody ogółem :		5 234 043,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 085 983,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	148 060,00
3.	Spłaty 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