

UCHWAŁA NR LXIV/398/2023
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 2 marca 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 3 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.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 118 533 250,46 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 95 813 943,13zł
- b) dochody majątkowe – 22 719 307,33 zł,

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 129 322 150,13 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 99 672 208,13 zł,
- b) wydatki majątkowe – 29 649 942,00 zł,

§ 6.

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 16 022 943,07 zł, rozchody budżetu na 2023r. wynoszą 5 234 043,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Deficyt budżetu w wysokości 10 788 899,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 10 788 899,67 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 LXIV/398/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 807,00	0,00	5 478 807,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 807,00	22 807,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 807,00	22 807,00
	90095		Pozostała działalność	23 807,00	-22 807,00	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 807,00	-22 807,00	0,00
Razem:				118 533 250,46	0,00	118 533 250,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/398/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 824 850,00	99 720,00	10 924 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 009 900,00	33 000,00	8 042 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 300,00	33 000,00	5 398 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	-1 000,00	497 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 215,00	66 720,00	1 195 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 200,00	66 720,00	860 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 954,13	10 000,00	556 954,13
	75495		Pozostała działalność	50 316,13	10 000,00	60 316,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	10 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 925 032,00	54 000,00	34 979 032,00
	80132		Szkoły artystyczne	675 381,00	54 000,00	729 381,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
851			Ochrona zdrowia	917 825,00	0,00	917 825,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 300,00	0,00	835 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	-500,00	165 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 606 537,00	-54 000,00	10 552 537,00
	90095		Pozostała działalność	334 000,00	-54 000,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-100,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	-54 000,00	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-50,00	450,00
926			Kultura fizyczna	11 004 810,00	49 780,00	11 054 590,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 520 810,00	44 780,00	2 565 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 100,00	38 500,00	1 039 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 370,00	5 500,00	190 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	780,00	24 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				129 162 650,13	159 500,00	129 322 150,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/398/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 2 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 320 362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	13 013 494,00
			Przedudowa ul. Andersa w Bartoszycach	1 171 868,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup wiaty przystankowej pl. Dworcowy	35 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa kontenerów mieszkalnych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 300 000,00
	71035		Cmentarze	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	442 580,00
	75095		Pozostała działalność	442 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00
			Cyfrowa gmina	130 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,00
			Cyfrowa gmina	312 080,00
801			Oświata i wychowanie	622 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja dachu w hali sportowej SP nr 1	400 000,00
	80104		Przedszkola	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego	60 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 9	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Doposażenie placu zabaw w IPP nr 4	48 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	54 000,00
			Zakup fortepianu	54 000,00
852			Pomoc społeczna	293 000,00
	85295		Pozostała działalność	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Wykonanie sieci komputerowej	293 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego//900230	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	72 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	8 000 000,00
Razem:				26 499 942,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		118 533 250,46
	Dochody majątkowe, w tym:		22 719 307,33
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		95 813 943,13
2.	Planowane wydatki		129 322 150,13
	Wydatki majątkowe		29 649 942,00
	Wydatki bieżące		99 672 208,13
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-10 788 899,67
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-3 858 265,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 788 899,67
	Przychody ogółem:		16 022 943,07
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	3 339 204,07
	Rozchody ogółem :		5 234 043,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 085 983,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	148 060,00
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