

**UCHWAŁA NR LXV/405/2023  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 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 uchwala 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.**

Zmienia się załącznik nr 8 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 118 952 630,61 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 96 233 323,28 zł
- b) dochody majątkowe – 22 719 307,33 zł,

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 129 834 992,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 100 190 050,34 zł,
- b) wydatki majątkowe – 29 644 942,00 zł,

**§ 7.**

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 16 116 405,13 zł, rozchody budżetu na 2023r. wynoszą 5 234 043,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 10 882 361,73 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 10 882 361,73 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 LXV/405/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 361 633,00</b>	<b>11 308,00</b>	<b>31 372 941,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 323 907,00	-19 376,00	21 304 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 323 907,00	-19 376,00	21 304 531,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 447 026,00	30 000,00	9 477 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 447 026,00	30 000,00	9 477 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 271,00	684,00	444 955,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	684,00	100 684,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 085 237,00</b>	<b>20 165,00</b>	<b>6 105 402,00</b>
	85295		Pozostała działalność	481 880,00	20 165,00	502 045,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 165,00	20 165,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 636,00</b>	<b>43 875,45</b>	<b>332 511,45</b>
	85395		Pozostała działalność	288 636,00	43 875,45	332 511,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	43 875,45	43 875,45
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 478 807,00</b>	<b>87 177,00</b>	<b>5 565 984,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	87 177,00	88 177,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 177,00	87 177,00

<b>Razem:</b>	118 790 105,16	162 525,45	118 952 630,61
---------------	----------------	------------	----------------

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/405/2023

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 100 622,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>19 065 622,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 926 561,00</b>	<b>47 163,00</b>	<b>10 973 724,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 042 900,00	47 163,00	8 090 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 300,00	45 490,00	5 443 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	1 673,00	941 673,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 436 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 448 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	771 000,00	12 000,00	783 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	12 000,00	42 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 054 516,00</b>	<b>20 849,06</b>	<b>15 075 365,06</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 759 200,00	684,06	2 759 884,06
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	684,06	36 684,06
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	15,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-15,00	1 985,00
	85295		Pozostała działalność	3 235 350,00	20 165,00	3 255 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	291,22	49 291,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	40,86	6 740,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 667,92	2 667,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 080,00	11 285,00	34 365,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 070,00	5 880,00	50 950,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 636,00</b>	<b>43 785,45</b>	<b>332 421,45</b>
	85395		Pozostała działalność	288 636,00	43 785,45	332 421,45
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 845,45	42 845,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	940,00	940,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 552 537,00</b>	<b>112 100,00</b>	<b>10 664 637,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 417 180,00	0,00	5 417 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309 500,00	-30 000,00	5 279 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	114 000,00	0,00	114 000,00
		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	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	285 000,00	112 100,00	397 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 900,00	84 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	14 600,00	14 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	2 100,00	2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 500,00	33 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 571 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 626 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 000,00	55 000,00	1 375 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	55 000,00	1 375 000,00
<b>Razem:</b>				129 579 004,83	255 897,51	129 834 902,34

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/405/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 285 362,00</b>
	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	1 171 868,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	1 300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>442 580,00</b>
	75095		Pozostała działalność	442 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
			Cyfrowa gmina	500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 080,00
			Cyfrowa gmina	442 080,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>622 000,00</b>
	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 w PP Nr 2	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych	54 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Wykonanie sieci komputerowej	293 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>152 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa wiaty śmietnikowej ul. Jagiellończyka	30 000,00
	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	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
		Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej w Bartoszycach	8 000 000,00

<b>Razem:</b>			26 494 942,00
---------------	--	--	---------------

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		118 952 630,61
	Dochody majątkowe, w tym:		22 719 307,33
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		96 233 323,28
2.	Planowane wydatki		129 834 992,34
	Wydatki majątkowe		29 644 942,00
	Wydatki bieżące		100 190 050,34
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-10 882 361,73
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-3 956 727,06
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		10 882 361,73
	<b>Przychody ogółem:</b>		16 116 405,13
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	3 432 666,13
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	1 140 000	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	235 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 210 000	0
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>2 585 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	2 000 000	0
2	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	600 000
3	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	55 000
4	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 663 000
5	900	90013	2360	Opiekanad bezdomnymi zwierzętami	0	0	8 000
6	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	175 000
8	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	265 000
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 788 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>4 585 000</b>	<b>2 788 000</b>