

**UCHWAŁA NR LXIX/425/2023
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 22 czerwca 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 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 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 4 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 113 523 034,88 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 97 370 126,63 zł
- b) dochody majątkowe – 16 152 908,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 125 623 111,49 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 101 755 582,31 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23 867 529,18 zł.

§ 7.

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 17 334 120,01 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 12 100 076,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 12 100 076,61zł

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/425/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 000,00	8 000,00	563 000,00
	40095		Pozostała działalność	555 000,00	8 000,00	563 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 049 000,00	71 000,00	6 120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 585 000,00	71 000,00	2 656 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 000,00	71 000,00
710			Działalność usługowa	1 408 000,00	-24 990,00	1 383 010,00
	71035		Cmentarze	1 408 000,00	-24 990,00	1 383 010,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-24 990,00	1 200 010,00
758			Różne rozliczenia	31 587 976,00	1 037 962,02	32 625 938,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 990,00	1 037 962,02	1 697 952,02
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	37 371,10	37 371,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000 590,92	1 000 590,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 591,45	2 910,38	339 501,83
	85395		Pozostała działalność	336 591,45	2 910,38	339 501,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 955,45	2 910,38	50 865,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 565 984,00	50 000,00	5 615 984,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	7 850 000,00	-7 600 000,00	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-7 600 000,00	0,00
Razem:				119 978 152,48	-6 455 117,60	113 523 034,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/425/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	559 368,00	90 000,00	649 368,00
	40095		Pozostała działalność	533 368,00	90 000,00	623 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	19 153 622,00	1 000 000,00	20 153 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 386 362,00	1 000 000,00	15 386 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185 362,00	1 000 000,00	15 185 362,00
710			Działalność usługowa	1 678 720,00	-13 800,00	1 664 920,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 220,00	36 200,00	98 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	36 200,00	94 700,00
	71035		Cmentarze	1 616 500,00	-50 000,00	1 566 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-50 000,00	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	10 984 614,00	63 710,00	11 048 324,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 195 935,00	63 710,00	1 259 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 945,00	49 110,00	916 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 600,00	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	35 607 178,20	29 180,00	35 636 358,20
	80101		Szkoły podstawowe	19 377 285,08	29 180,00	19 406 465,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 960,00	29 180,00	2 707 140,00
852			Pomoc społeczna	15 357 515,06	200 000,00	15 557 515,06
	85203		Ośrodki wsparcia	2 859 029,00	-102 000,00	2 757 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 452,00	-97 200,00	1 573 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 400,00	-4 800,00	309 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 396 372,00	102 000,00	3 498 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	97 200,00	420 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 432,22	4 800,00	60 232,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 591,45	2 910,38	339 501,83
	85395		Pozostała działalność	336 591,45	2 910,38	339 501,83
		3110	Świadczenia społeczne	46 845,45	2 890,38	49 735,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	20,00	1 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 670 737,00	207 000,00	10 877 737,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	207 000,00	1 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 000,00	207 000,00
926			Kultura fizyczna	11 054 590,00	-7 090 352,10	3 964 237,90
	92601		Obiekty sportowe	8 060 100,00	-7 090 352,10	969 747,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	-7 090 352,10	909 647,90
Razem:				131 134 463,21	-5 511 351,72	125 623 111,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/425/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej PP Nr 4	90 000,00
600			Transport i łączność	15 295 362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 185 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	13 013 494,00
			Przedudowa ul. Andersa	2 171 868,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	110 000,00
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 //900305	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6//900185	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 250 000,00
	71035		Cmentarze	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	441 860,28
	75095		Pozostała działalność	441 860,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyfrowa gmina	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 860,28
			Cyfrowa gmina	441 860,28
801			Oświata i wychowanie	628 559,00
	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 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	60 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 559,00
			Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	6 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych	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	359 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Traugutta	207 000,00
	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	969 747,90
	92601	Obiekty sportowe	969 747,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 647,90
		Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	909 647,90
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00
		Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00
Razem:			20 727 529,18

**Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych**

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki łącznie	Planowane wydatki 2023r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych
	Dział	Rozdział	§			
Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	600	60016	6050	28 369 904,00	13 013 494,00	10 925 000,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Bartoszycach	710	71035	6050	2 600 000,00	1 250 000,00	1 200 010,00
Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach	926	92601	6050	17 559 000,00	909 647,90	0,00
Razem				48 528 904,00	15 173 141,90	12 125 010,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		113 523 034,88
	Dochody majątkowe, w tym:		16 152 908,25
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		97 370 126,63
2.	Planowane wydatki		125 623 111,49
	Wydatki majątkowe		23 867 529,18
	Wydatki bieżące		101 755 582,31
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-12 100 076,61
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-4 385 455,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 100 076,61
	Przychody ogółem:		17 334 120,01
1.	Kredyty	§ 952	12 889 000,00
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	3 761 381,01
	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

