

**UCHWAŁA NR LXXII/444/2023
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 18 września 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 2023 r., poz.1270 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 3a 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 120 225 012,78 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 104 072 104,53 zł
- b) dochody majątkowe – 16 152 908,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 127 760 282,39zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 103 939 753,21 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23 820 529,18 zł.

§ 6.

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 12 769 085,01 zł, rozchody budżetu na 2023r. wynoszą 5 233 815,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 535 269,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 7 535 269,61zł

§ 8.

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 LXXII/444/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 839 260,02 | 5 635 917,00 | 38 475 177,02 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 334 531,00 | 54 123,00 | 21 388 654,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 334 531,00 | 54 123,00 | 21 388 654,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 581 794,00 | 5 581 794,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 5 581 794,00 | 5 581 794,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 377 378,78 | 4 813,39 | 382 192,17 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 377 378,78 | 4 813,39 | 382 192,17 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 57 148,78 | 4 813,39 | 61 962,17 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 615 984,00 | 40 540,49 | 5 656 524,49 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 807,00 | 18 275,49 | 41 082,49 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 807,00 | 18 275,49 | 41 082,49 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 88 177,00 | 22 265,00 | 110 442,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 87 177,00 | 22 265,00 | 109 442,00 |
| Razem: | | | | 114 543 741,90 | 5 681 270,88 | 120 225 012,78 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/444/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 18 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 986 622,00 | 0,00 | 20 986 622,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 194 760,00 | -500,00 | 194 260,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | -500,00 | 9 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 500,00 | 13 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 164 588,00 | 17 600,00 | 11 182 188,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 189 117,00 | 16 000,00 | 8 205 117,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 152 000,00 | 16 000,00 | 168 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 259 645,00 | 1 600,00 | 1 261 245,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 100,00 | 1 600,00 | 22 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 639 787,97 | 6 500,00 | 646 287,97 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 139 545,97 | 6 500,00 | 146 045,97 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 330,00 | 5 330,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 800 000,00 | 820 000,00 | 2 620 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 800 000,00 | 820 000,00 | 2 620 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 800 000,00 | 820 000,00 | 2 620 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 434 172,00 | 50 000,00 | 1 484 172,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 803 632,00 | 50 000,00 | 853 632,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 739 621,00 | 50 000,00 | 789 621,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 131 320,84 | 80 370,00 | 36 211 690,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 617 819,63 | 47 510,00 | 19 665 329,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 588 700,00 | 47 510,00 | 636 210,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 479 062,37 | 1 700,00 | 480 762,37 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 150,00 | 1 700,00 | 21 850,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 883 457,00 | 19 200,00 | 10 902 657,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 600,00 | 19 200,00 | 257 800,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 515 118,00 | 1 550,00 | 516 668,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 300,00 | 1 550,00 | 18 850,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 768 040,00 | 1 800,00 | 769 840,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 100,00 | 1 800,00 | 23 900,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 794 031,00 | 1 900,00 | 795 931,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 1 900,00 | 25 900,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 235 640,00 | 6 710,00 | 2 242 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 750,00 | 6 710,00 | 89 460,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 904 353,06 | 4 500,00 | 15 908 853,06 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 884 326,00 | 2 000,00 | 2 886 326,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 270,00 | -2 000,00 | 166 270,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 000,00 | 4 000,00 | 57 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 773 400,06 | 2 000,00 | 2 775 400,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 000,00 | 2 000,00 | 57 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 513 603,00 | 500,00 | 3 514 103,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 | 500,00 | 9 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 346 378,78 | 4 813,39 | 351 192,17 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 346 378,78 | 4 813,39 | 351 192,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 958,78 | 4 813,39 | 60 772,17 |
| 855 | | | Rodzina | 13 563 024,00 | 1 000,00 | 13 564 024,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 585 410,00 | 1 000,00 | 1 586 410,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 036 881,00 | 47 315,49 | 11 084 196,49 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 86 231,00 | 18 275,49 | 104 506,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 10 000,00 | 22 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 567,00 | 8 275,49 | 60 842,49 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 331 850,00 | 2 300,00 | 2 334 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 400,00 | 2 300,00 | 32 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 530 244,00 | 26 740,00 | 556 984,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 268,00 | 22 572,00 | 108 840,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 930,00 | 4 168,00 | 19 098,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 966 977,90 | 2 200,00 | 3 969 177,90 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 507 230,00 | 2 200,00 | 2 509 430,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 | 2 200,00 | 30 700,00 |
| Razem: | | | | 126 725 983,51 | 1 034 298,88 | 127 760 282,39 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+11) | 2023 r. | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | Środki z budżetu krajowego | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | pozostałe* * | Wydatki razem (12+13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Razem: | 1 000 320,00 | | 1 000 320,00 | 61 134,73 | 939 185,27 | 994 539,00 | 61 134,73 | 61 134,73 | 933 404,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 404,27 | |
| 1 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 441 860,28 | 75095 | 441 860,28 | 16 944,73 | 424 915,55 | 441 860,28 | 0,00 | 0,00 | 441 860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 860,28 | |
| | 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 441 860,28 | 441 860,28 | | 16 944,73 | 424 915,55 | 441 860,28 | 0,00 | 0,00 | 441 860,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 860,28 | | |
| Razem majątkowe | 441 860,28 | | 441 860,28 | 16 944,73 | 424 915,55 | 441 860,28 | 16 944,73 | 16 944,73 | 424 915,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 915,55 | | |
| 1 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 265 159,72 | 75095 | 265 159,72 | 0,00 | 265 159,72 | 259 378,72 | 0,00 | 0,00 | 259 378,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 378,72 | |
| | 2022 | 5 781,00 | | 5 781,00 | 0,00 | 5 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2023 | 259 378,72 | | 259 378,72 | 0,00 | 259 378,72 | 259 378,72 | 0,00 | 0,00 | 259 378,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 378,72 |
| 2 | Program: | Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 | | | | | | | | | | | | |
| | Obszar tematyczny | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 286 800,00 | 85395 | 286 800,00 | 43 020,00 | 243 780,00 | 286 800,00 | 43 020,00 | 43 020,00 | 243 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 780,00 |
| | 2023 | 286 800,00 | | 286 800,00 | 43 020,00 | 243 780,00 | 286 800,00 | 43 020,00 | 43 020,00 | 243 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 780,00 |
| 3 | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkach podległych | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 6 500,00 | 75495 | 6 500,00 | 1 170,00 | 5 330,00 | 6 500,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330,00 |
| 2023 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 1 170,00 | 5 330,00 | 6 500,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330,00 | |
| Razem bieżące | | 558 459,72 | | 558 459,72 | 44 190,00 | 514 269,72 | 552 678,72 | 44 190,00 | 44 190,00 | 508 488,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 488,72 |

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023r. |
|-----------|---|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 120 225 012,78 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | 16 152 908,25 |
| | dochody ze sprzedaży majątku | | 1 546 000,00 |
| | Dochody bieżące | | 104 072 104,53 |
| 2. | Planowane wydatki | | 127 760 282,39 |
| | Wydatki majątkowe | | 23 820 529,18 |
| | Wydatki bieżące | | 103 939 753,21 |
| 3 | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4 | Deficyt (1-2) | | -7 535 269,61 |
| 5 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 132 351,32 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 7 535 269,61 |
| | Przychody ogółem: | | 12 769 085,01 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 11 767 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 222 000,00 |
| 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 | 96 346,01 |
| | Rozchody ogółem : | | 5 233 815,40 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 5 085 755,40 |
| 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 |