

**UCHWAŁA NR LXXIII/446/2023
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 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 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 120 240 135,11 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 104 087 226,86 zł
- b) dochody majątkowe – 16 152 908,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 128 100 404,72 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 104 039 875,54 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24 060 529,18 zł.

§ 6.

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 13 094 085,01 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 7 860 269,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 7 860 269,61zł

§ 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 LXXIII/446/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 822,17	285,33	383 107,50
	85395		Pozostała działalność	382 822,17	285,33	383 107,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 962,17	285,33	62 247,50
Razem:				120 239 849,78	285,33	120 240 135,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/446/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 159 760,00	25 000,00	3 184 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	25 000,00	193 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	25 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 211 690,84	240 000,00	36 451 690,84
	80101		Szkoły podstawowe	19 665 329,63	240 000,00	19 905 329,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 745,00	27 300,00	46 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 140,00	-27 300,00	2 679 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	240 000,00	640 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 822,17	285,33	352 107,50
	85395		Pozostała działalność	351 822,17	285,33	352 107,50
		3110	Świadczenia społeczne	60 772,17	285,33	61 057,50
926			Kultura fizyczna	3 969 177,90	60 000,00	4 029 177,90
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 509 430,00	60 000,00	2 569 430,00
		4260	Zakup energii	513 500,00	60 000,00	573 500,00
Razem:				127 775 119,39	325 285,33	128 100 404,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/446/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 września 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 na terenie Integracyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 przy ul. Bema 49 w Bartoszycach	90 000,00
600			Transport i łączność	16 907 362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 767 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 767 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	14 595 494,00
			Przedudowa ul. Andersa	2 171 868,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 915,55
			Cyfrowa gmina	424 915,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 944,73
			Cyfrowa gmina	16 944,73
801			Oświata i wychowanie	868 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Modernizacja dachu w hali sportowej SP nr 1	400 000,00
			Modernizacja kotłowni w SP Nr 8	240 000,00
	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	481 500,00
	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	194 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	194 500,00
926		Kultura fizyczna	970 747,90
	92601	Obiekty sportowe	970 747,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 647,90
		Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	910 647,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00
		Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00
Razem:			21 703 029,18

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 240 135,11
	Dochody majątkowe, w tym:		16 152 908,25
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		104 087 226,86
2.	Planowane wydatki		128 100 404,72
	Wydatki majątkowe		24 060 529,18
	Wydatki bieżące		104 039 875,54
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-7 860 269,61
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		47 351,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 860 269,61
Przychody ogółem:			13 094 085,01
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	421 346,01
Rozchody ogółem :			5 233 815,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 085 755,40
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