

UCHWAŁA NR LXXVII/487/2023
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 21 grudnia 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 126 490 119,94 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 105 895 837,69 zł
- b) dochody majątkowe – 19 594 282,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 133 632 899,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 108 097 400,37 zł,
- b) wydatki majątkowe – 25 535 499,18 zł.

§ 6.

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 13 376 595,01 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 8 142 779,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 8 142 779,61 zł

§ 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 LXXVII/487/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 540 470,28	-971 162,95	11 569 307,33
	60016		Drogi publiczne gminne	12 395 470,28	-971 162,95	11 424 307,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 470 470,28	-971 162,95	499 307,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 161 364,00	-800 000,00	8 361 364,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 656 000,00	-800 000,00	1 856 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	-800 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	38 975 996,63	13 650,00	38 989 646,63
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 388 654,00	13 650,00	21 402 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 388 654,00	13 650,00	21 402 304,00
852			Pomoc społeczna	6 321 770,00	197 000,00	6 518 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 711 090,00	43 000,00	1 754 090,00
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	43 000,00	100 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 672,00	94 000,00	722 672,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	54 000,00	84 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	40 000,00	410 000,00
	85295		Pozostała działalność	652 354,00	60 000,00	712 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	60 000,00	310 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 535,54	290,74	384 826,28
	85395		Pozostała działalność	384 535,54	290,74	384 826,28
		2005	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	243 780,00	-243 780,00	0,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43 020,00	43 020,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	243 780,00	243 780,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 020,00	-43 020,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 675,54	290,74	63 966,28
855		Rodzina	12 443 717,00	20 000,00	12 463 717,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 566 497,00	20 000,00	11 586 497,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	20 000,00	69 000,00
Razem:			127 030 342,15	-1 540 222,21	125 490 119,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/487/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 522 622,00	-1 650 000,00	18 872 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 604 362,00	-1 650 000,00	16 954 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 417 362,00	-1 650 000,00	16 767 362,00
630			Turystyka	268 814,00	1 500,00	270 314,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	268 814,00	1 500,00	270 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 154,12	1 500,00	172 654,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 867 760,00	103 900,00	5 971 660,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 638 300,00	103 900,00	2 742 200,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	14 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000,00	66 900,00	1 521 900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	567 000,00	5 000,00	572 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	243 000,00	18 000,00	261 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 394,88	-1 500,00	664 894,88
	75416		Straż gminna (miejska)	490 542,00	-1 500,00	489 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 160,00	-1 500,00	346 660,00
758			Różne rozliczenia	1 329 672,00	45 000,00	1 374 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	893 632,00	45 000,00	938 632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	829 621,00	45 000,00	874 621,00
801			Oświata i wychowanie	39 067 357,07	-162 240,00	38 905 117,07
	80101		Szkoły podstawowe	21 114 029,48	-187 240,00	20 926 789,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 877,00	32 760,00	76 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-220 000,00	420 000,00
	80104		Przedszkola	12 038 813,53	25 000,00	12 063 813,53
		4260	Zakup energii	390 000,00	25 000,00	415 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 535,54	290,74	353 826,28
	85395		Pozostała działalność	353 535,54	290,74	353 826,28
		3110	Świadczenia społeczne	62 435,54	290,74	62 726,28
926			Kultura fizyczna	4 029 177,90	36 000,00	4 065 177,90
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 572 430,00	36 000,00	2 608 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 800,00	-10 000,00	180 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 280,00	-4 000,00	20 280,00
		4260	Zakup energii	603 270,00	50 000,00	653 270,00
Razem:				135 259 948,81	-1 627 049,26	133 632 899,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/487/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 21 grudnia 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	115 960,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 960,00
			Opracowanie PZP R.O.D z wyznacz. trasami spacer., wyk. tabl. z nr ogr.	45 960,00
710			Działalność usługowa	2 474 010,00
	71035		Cmentarze	2 474 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 010,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej - II etap	2 474 010,00
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	648 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Modernizacja kotłowni W SP Nr 8	20 000,00
			SP1-Modernizacja dachu w hali sportowej SP nr 1	400 000,00
	80104		Przedszkola	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			PP2-Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 2	60 000,00
			PP9-Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 9	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			IPP4-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
		SM-Zakup instrumentów muzycznych	54 000,00
852		Pomoc społeczna	393 000,00
	85295	Pozostała działalność	393 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00
		MOPS-Budowa zadaszania-budżet obywatelski	100 000,00
		MOPS-Wykonanie sieci komputerowej	293 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 500,00
	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	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Traugutta	210 000,00
	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
		BOSIR-Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00
Razem:			22 525 999,18

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		125 490 119,94
	Dochody majątkowe, w tym:		19 594 282,25
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		105 895 837,69
2.	Planowane wydatki		133 632 899,55
	Wydatki majątkowe		25 535 499,18
	Wydatki bieżące		108 097 400,37
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-8 142 779,61
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-2 201 562,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 142 779,61
	Przychody ogółem:		13 376 595,01
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	703 856,01
	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