

UCHWAŁA NR LXXX/507/2024
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXXVII/485/2023 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 4 801 408,00 zł do kwoty 152 192 210,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 801 408,00 zł do kwoty 115 580 026,77 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3 786 405,00 zł do kwoty 164 745 525,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 621 405,00 zł do kwoty 116 181 414,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 165 000,00 zł do kwoty 48 564 111,00 zł;

§ 2.

1. Defycyt Gminy Miejskiej Bartoszyce wynosi 12 553 315,00 zł i zostanie pokryty przez przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 553 315,00

2. Przychody Gminy Miejskiej Bartoszyce wynoszą 18 376 599,68 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 063 997,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 17 312 602,68 zł.

3. Rozchody Gminy Miejskiej Bartoszyce wynoszą 5 823 284,68 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 823 284,68 zł.

§ 3.

Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 8 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi MIASTA BARTOSZYCE.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/507/2024

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 390 114,00 | 4 781 408,00 | 42 171 522,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 505 423,00 | 3 503 105,00 | 28 008 528,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 505 423,00 | 3 503 105,00 | 28 008 528,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 278 303,00 | 1 278 303,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 278 303,00 | 1 278 303,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 231 835,00 | 20 000,00 | 6 251 835,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 342 824,00 | 20 000,00 | 362 824,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 147 390 802,00 | 4 801 408,00 | 152 192 210,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/507/2024

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|---------------------|------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 390 114,00 | 4 781 408,00 | 42 171 522,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 505 423,00 | 3 503 105,00 | 28 008 528,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 505 423,00 | 3 503 105,00 | 28 008 528,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 278 303,00 | 1 278 303,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 1 278 303,00 | 1 278 303,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 231 835,00 | 20 000,00 | 6 251 835,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 342 824,00 | 20 000,00 | 362 824,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem | | | | 110 778 618,77 | 4 801 408,00 | 115 580 026,77 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 115 059,00 | 59 667,00 | 12 174 726,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 310 100,00 | 48 000,00 | 9 358 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 380,00 | -5 000,00 | 590 380,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 000,00 | 53 000,00 | 225 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 332 371,00 | 6 667,00 | 1 339 038,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 950,00 | 6 667,00 | 30 617,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 322 119,00 | 100 000,00 | 1 422 119,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 728 319,00 | 100 000,00 | 828 319,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 986 513,00 | 3 538 105,00 | 43 524 618,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 659 120,00 | 2 816 528,00 | 24 475 648,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 713 681,00 | 1 044 500,00 | 3 758 181,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 384 719,00 | 5 150,00 | 389 869,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 712 148,00 | 310 911,00 | 1 023 059,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 059,00 | 1 967,00 | 23 026,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 337 998,00 | 1 419 000,00 | 12 756 998,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 544 475,00 | 576 000,00 | 1 120 475,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 395 241,00 | 576 000,00 | 971 241,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 961 564,00 | 145 577,00 | 1 107 141,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 40 500,00 | 133 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 222,00 | 200,00 | 16 422,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 600,00 | 24 627,00 | 52 227,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 500 000,00 | 80 250,00 | 580 250,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16 201 909,00 | 32 000,00 | 16 233 909,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 055 221,00 | 7 000,00 | 3 062 221,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 7 000,00 | 67 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 214 207,00 | 3 000,00 | 3 217 207,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 052 034,00 | 22 000,00 | 3 074 034,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 3 500,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 494,00 | 16 500,00 | 69 994,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 | 2 000,00 | 12 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 358 314,00 | 36 380,00 | 11 394 694,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 64 000,00 | 30 000,00 | 94 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 856 034,00 | 6 380,00 | 2 862 414,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 316,00 | 6 380,00 | 41 696,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 329 933,00 | 20 253,00 | 17 350 186,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 936 108,00 | 20 253,00 | 2 956 361,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 347,00 | 9 900,00 | 205 247,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 156,00 | 10 353,00 | 43 509,00 |
| | | Razem | 160 959 120,00 | 3 786 405,00 | 164 745 525,00 |

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 096 059,00 | 59 667,00 | 12 155 726,00 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 291 100,00 | 48 000,00 | 9 339 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 380,00 | -5 000,00 | 590 380,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 172 000,00 | 53 000,00 | 225 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 332 371,00 | 6 667,00 | 1 339 038,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 950,00 | 6 667,00 | 30 617,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 986 513,00 | 3 503 105,00 | 43 489 618,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 659 120,00 | 2 781 528,00 | 24 440 648,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 713 681,00 | 1 044 500,00 | 3 758 181,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 384 719,00 | 5 150,00 | 389 869,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 712 148,00 | 310 911,00 | 1 023 059,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 059,00 | 1 967,00 | 23 026,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 337 998,00 | 1 419 000,00 | 12 756 998,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 544 475,00 | 576 000,00 | 1 120 475,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 395 241,00 | 576 000,00 | 971 241,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 961 564,00 | 145 577,00 | 1 107 141,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 40 500,00 | 133 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 222,00 | 200,00 | 16 422,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 600,00 | 24 627,00 | 52 227,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 500 000,00 | 80 250,00 | 580 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 201 909,00 | 32 000,00 | 16 233 909,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 055 221,00 | 7 000,00 | 3 062 221,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 7 000,00 | 67 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 214 207,00 | 3 000,00 | 3 217 207,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 | 3 000,00 | 63 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 052 034,00 | 22 000,00 | 3 074 034,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 3 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 494,00 | 16 500,00 | 69 994,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 500,00 | 2 000,00 | 12 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 998 314,00 | 6 380,00 | 11 004 694,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 856 034,00 | 6 380,00 | 2 862 414,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 316,00 | 6 380,00 | 41 696,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 453 108,00 | 20 253,00 | 3 473 361,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 936 108,00 | 20 253,00 | 2 956 361,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 347,00 | 9 900,00 | 205 247,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 156,00 | 10 353,00 | 43 509,00 |
| | | | Razem | 112 560 009,00 | 3 621 405,00 | 116 181 414,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/507/2024

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|-------------------|------------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 586 829,00 | 100 000,00 | 686 829,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 586 829,00 | 100 000,00 | 686 829,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 360 000,00 | 30 000,00 | 390 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 48 399 111,00 | 165 000,00 | 48 564 111,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/507/2024

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|------------------|------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Projekt i modernizacja kotłowni w SP Nr 8 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 360 000,00 | 30 000,00 | 390 000,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 45 600 111,00 | 65 000,00 | 45 665 111,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXX/507/2024

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Bartoszyce w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-----------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 079 000,00 | -1 015 003,00 | 1 063 997,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 17 312 602,68 | 0,00 | 17 312 602,68 |
| Razem | | 19 391 602,68 | -1 015 003,00 | 18 376 599,68 |
| Paragraf | Źródło rozchodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 5 823 284,68 | 0,00 | 5 823 284,68 |
| Razem | | 5 823 284,68 | 0,00 | 5 823 284,68 |