



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Poz. 3462

UCHWAŁA NR LV/340/2022 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 28 lipca 2022 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 2022 r. poz. 559 ze 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 2021 r., poz.305 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala 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 2a do uchwały Rady Miasta nr XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 106 701 229,99 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 103 191 730,95 zł
- b) dochody majątkowe - 3 509 499,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 115 732 857,95 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 103 879 752,95 zł,
- b) wydatki majątkowe - 11 853 105,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne - 6 583 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 13 734 503,36 zł, rozchody budżetu na 2022r. wynoszą 4 702 875,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9 031 627,96 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 8 031 627,96 zł,

- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 000 000 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/340/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 177 927,04	1 844,00	29 179 771,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 534 205,00	1 844,00	18 536 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 534 205,00	1 844,00	18 536 049,00
Razem:				106 699 385,99	1 844,00	106 701 229,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/340/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 003 300,00	-46 000,00	8 957 300,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	120 800,00	-46 000,00	74 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-46 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	10 227 911,00	25 000,00	10 252 911,00
	75095		Pozostała działalność	1 197 170,00	25 000,00	1 222 170,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	687 440,00	25 000,00	712 440,00
757			Obsługa długu publicznego	981 770,00	950 000,00	1 931 770,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	950 000,00	1 850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	950 000,00	1 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 424 596,00	221 844,00	34 646 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 314 593,00	1 844,00	19 316 437,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 925 093,00	1 844,00	10 926 937,00
	80132		Szkoły artystyczne	847 650,00	220 000,00	1 067 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	100 000,00	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 790 420,00	0,00	10 790 420,00

	90095		Pozostała działalność	524 553,00	0,00	524 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 450,00	-1 000,00	134 450,00
Razem:				114 582 013,95	1 150 844,00	115 732 857,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/340/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 lipca 2022 r.

Wydatki realizowane z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki 2022 r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
	Dział	Rozdział	§		
Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu	600	60013	6300	5 000 000,00	960 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Bartoszycach	754	75495	6170	40 000,00	40 000,00
Zakup instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej	801	80132	6060	120 000,00	5 450,00
Razem				5 160 000,00	1 005 450,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/340/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 lipca 2022 r.

Wydatki inwestycyjne Miasta Bartoszyce w 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Źródła finansowania			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki z innych źródeł	środki z budżetu UE
600		Transport i łączność	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup 2 szt. wiat przystankowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Andersa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Struga	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Polnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej	69 797,00	69 797,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Lelewela	51 416,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Ogrodowej	77 720,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego	40 067,00	40 067,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa monitoringu	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kontenerów mieszkalnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachowego budynku ul. Witosza 27A //900175	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Nabycie 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Kopernika 6	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Administracja publiczna	426 580,00	15 000,00	0,00	0,00	411 580,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00
		Cyfrowa Gmina	411 580,00	0,00			411 580,00
801		Oświata i wychowanie	1 354 691,00	1 049 241,00	0,00	305 450,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 691,00	124 691,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu na zabezpieczenie fundamentów budynku SP Nr 3 przed wilgocią.	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt techniczny dostosowania pom. SP Nr 7 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	49 691,00	49 691,00	0,00	0,00	0,00
		Izolacja ścian piwnic - wykonanie drenażu opaskowego budynku SP Nr 8	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu na zabezpieczenia fundamentów budynku SP Nr 1 przed wilgocią	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 (Przedszkole nr 6)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	930 000,00	624 550,00	0,00	305 450,00	0,00
		Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	810 000,00	510 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Zakup instrumentów muzycznych dla szkoły muzycznej	120 000,00	114 550,00	0,00	5 450,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa obudowy śmietnika ul. Wolskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa obudowy śmietnika ul. Robotniczej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulic Traugutta, Mierosławskiego, Park Elżbiety	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup recyklera	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna na remont pomostu na akwie wodnym przy ul. Kętrzyńskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zabezpieczenia PPOŻ w hali sportowej przy ul. Korczaka	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plac zabaw dla dzieci wraz z utwardzeniem terenu niezbędnego do użytkowania placu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 583 271,00	5 866 241,00	0,00	305 450,00	411 580,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/340/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 lipca 2022 r.

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 2022 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem:	1 214 520,00		1 214 520,00	0,00	1 214 520,00	1 160 520,00	0,00	0,00	1 160 520,00	0,00	0,00	0,00	1 160 520,00
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:	442 580,00	75095	442 580,00	0,00	442 580,00	411 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00
	2022	411 580,00		411 580,00	0,00	411 580,00	411 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00
	2023	31 000,00		31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem majątkowe	442 580,00		442 580,00	0,00	442 580,00	411 580,00	0,00	0,00	411 580,00	0,00	0,00	0,00	411 580,00
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:	246 940,00	75095	246 940,00	0,00	246 940,00	223 940,00	0,00	0,00	223 940,00	0,00	0,00	0,00	223 940,00
	2022	223 940,00		223 940,00	0,00	223 940,00	223 940,00	0,00	0,00	223 940,00	0,00	0,00	0,00	223 940,00
	2023	23 000,00		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem bieżące	771 940,00		771 940,00	0,00	771 940,00	748 940,00	0,00	0,00	748 940,00	0,00	0,00	0,00	748 940,00
2	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 "Granty PPGR"												
	Razem:	525 000,00	75095	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
	2022	525 000,00		525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
	2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem bieżące	771 940,00		771 940,00	0,00	771 940,00	748 940,00	0,00	0,00	748 940,00	0,00	0,00	0,00	748 940,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/340/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 lipca 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		106 701 229,99
	Dochody majątkowe, w tym:		3 509 499,04
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		103 191 730,95
2.	Planowane wydatki		115 732 857,95
	Wydatki majątkowe		11 853 105,00
	Wydatki bieżące		103 879 752,95
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-9 031 627,96
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-688 022,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 031 627,96
	Przychody ogółem:		13 734 503,36

1.	Kredyty	§ 952	8 903 757,00
2.	Pożyczki	§ 952	96 243,00
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 - COVID	§ 905	1 000 000,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 734 503,36
Rozchody ogółem:			4 702 875,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 694 675,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	8 200,00
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