



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 listopada 2022 r.

Poz. 5056

UCHWAŁA NR LIX/363/2022 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 17 listopada 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 2022 r., poz.1634 ze 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 4 do uchwały Rady Miasta nr XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. 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 XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XLVI/285/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Uchwała się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 116 683 694,22 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 113 174 195,18 zł
- b) dochody majątkowe - 3 509 499,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 121 980 818,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 111 847 886,82zł,
- b) wydatki majątkowe - 10 132 922,00 zł,

§ 8. Przychody budżetu na 2022r. wynoszą 10 000 000,00 zł, rozchody budżetu na 2022 r. wynoszą 4 702 875,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5 297 124,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 5 297 124,60 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 LIX/363/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 404 162,28	2 888 418,57	36 292 580,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 294 624,00	2 888 418,57	22 183 042,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 809 519,00	2 888 418,57	20 697 937,57
852			Pomoc społeczna	11 654 307,90	2 040 000,00	13 694 307,90
	85295		Pozostała działalność	6 118 648,00	2 040 000,00	8 158 648,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 340 360,00	2 040 000,00	5 380 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 578,00	59 483,70	127 061,70
	85395		Pozostała działalność	67 578,00	59 483,70	127 061,70
		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	59 483,70	59 483,70
Razem:				111 695 791,95	4 987 902,27	116 683 694,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/363/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 419 918,00	21 883,91	10 441 801,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 290 877,00	21 883,91	7 312 760,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	6 883,91	110 883,91
		4260	Zakup energii	139 000,00	15 000,00	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 512 238,00	50 000,00	35 562 238,00
	80104		Przedszkola	10 091 718,00	50 000,00	10 141 718,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	50 000,00	1 650 000,00
852			Pomoc społeczna	18 954 427,90	2 100 000,00	21 054 427,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	721 998,34	60 000,00	781 998,34
		3110	Świadczenia społeczne	721 959,16	60 000,00	781 959,16
	85295		Pozostała działalność	8 193 208,00	2 040 000,00	10 233 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 570 381,50	2 000 000,00	7 570 381,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	23 660,00	201 160,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 966,00	4 600,00	46 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 316,00	5 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 959,50	10 424,00	103 383,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 578,00	66 093,00	133 671,00
	85395		Pozostała działalność	67 578,00	66 093,00	133 671,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 740,00	64 740,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 353,00	1 353,00
855			Rodzina	20 880 903,00	90 000,00	20 970 903,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 287 100,00	90 000,00	1 377 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	90 000,00	890 000,00
Razem:				119 652 841,91	2 327 976,91	121 980 818,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/363/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki łącznie	Planowane wydatki 2022r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych
	Dział	Rozdział	§			
Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	600	60016	6050	28 195 000	1 150 000	0
Razem				28 195 000	1 150 000	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/363/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 listopada 2022 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022r.
	2	3	4
1.	Planowane dochody		116 683 694,22
	Dochody majątkowe, w tym:		3 509 499,04
	dochody ze sprzedaży majątku		1 332 000,00
	Dochody bieżące		113 174 195,18
2.	Planowane wydatki		121 980 818,82
	Wydatki majątkowe		10 132 922,00
	Wydatki bieżące		111 847 896,82
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-5 297 124,60
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 326 298,36
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 297 124,60
Przychody ogółem:			10 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	8 903 757,00
2.	Pożyczki	§ 952	96 243,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	0,00

	pochodzących z budżetu UE		
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	0,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/363/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	1 040 000	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	180 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 120 000	0
Razem					0	2 340 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 650 000	0
2	851	85111	6220	Dofinansowanie Szpitala Powiatowego	0	0	50 000
3	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	466 000
4	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	51 445
5	852	85295	2360	Prowadzenie noclegowni	0	0	390 000
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 400 000
7	900	90013	2360	Opieka nad zwierzętami	0	0	4 000
8	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	165 000
10	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	250 000
Razem					0	1 650 000	2 798 445
Ogółem					0	3 990 000	2 798 445

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/363/2022
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 listopada 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 UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki z budżetu krajowego	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	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:	1 280 613,00		1 280 613,00	0,00	1 280 613,00	1 226 613,00	0,00	0,00	1 226 613,00	0,00	0,00	0,00	1 226 613,00
	Program:						Program Operacyjny Polska Cyfrowa							
1	Os 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		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	75095	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	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
	Program:						Program Operacyjny Polska Cyfrowa							
1	Os 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		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	75095	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
	Razem majątkowe	246 940,00		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
	Program:						Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
2	Os priorytetowa						Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji							
	Działanie						Wysoka jakość usług administracyjnych.							
	Nazwa projektu:						Poprawa dostępności w budynku Urzędu Miasta w Bartoszycach							
	Razem:	66 093,00	85395	66 093,00	0,00	66 093,00	66 093,00	0,00	0,00	66 093,00	0,00	0,00	0,00	66 093,00
2022	66 093,00	66 093,00		0,00	66 093,00	66 093,00	0,00	0,00	66 093,00	0,00	0,00	0,00	66 093,00	
	Razem majątkowe	66 093,00		66 093,00	0,00	66 093,00	66 093,00	0,00	0,00	66 093,00	0,00	0,00	0,00	66 093,00
	Program:						Program Operacyjny Polska Cyfrowa							
3	Os 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	838 033,00		838 033,00	0,00	838 033,00	815 033,00	0,00	0,00	815 033,00	0,00	0,00	0,00	815 033,00