



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 1 czerwca 2023 r.

Poz. 3140

UCHWAŁA NR LXVIII/416/2023 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 25 maja 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 2022 r., poz.1634 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 3 do uchwały Rady Miasta nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 3a do uchwały Rady Miasta nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 119 695 862,92 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 96 976 555,59 zł
- b) dochody majątkowe - 22 719 307,33 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 130 852 173,65 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 101 141 292,37 zł,
- b) wydatki majątkowe - 29 710 881,28 zł.

§ 7. Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 16 390 354,13 zł, rozchody budżetu na 2023 r. wynoszą 5 234 043,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Deficyt budżetu w wysokości 11 156 310,73 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 11 156 310,73 zł,

§ 9. 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 LXVIII/416/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 520 137,00	6 100,00	31 526 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	592 151,00	6 100,00	598 251,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	6 100,00	91 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 771 060,00	27 849,00	2 798 909,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	27 849,00	62 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 849,00	62 849,00
852			Pomoc społeczna	6 324 516,00	2 401,00	6 326 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 770,00	2 401,00	423 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 401,00	2 401,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 551,45	2 040,00	336 591,45
	85395		Pozostała działalność	334 551,45	2 040,00	336 591,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 915,45	2 040,00	47 955,45
Razem:				119 657 472,92	38 390,00	119 695 862,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/416/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 981 114,00	0,00	10 981 114,00
	75095		Pozostała działalność	764 389,00	0,00	764 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-17 500,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 873,00	720,57	157 593,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 286,00	-0,85	84 285,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 580,00	-719,72	441 860,28
801			Oświata i wychowanie	35 405 595,00	27 849,00	35 433 444,00
	80195		Pozostała działalność	392 130,00	27 849,00	419 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 849,00	27 849,00
852			Pomoc społeczna	15 294 479,06	2 401,00	15 296 880,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 759 884,06	2 401,00	2 762 285,06
		4270	Zakup usług remontowych	36 684,06	2 401,00	39 085,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 551,45	2 040,00	336 591,45
	85395		Pozostała działalność	334 551,45	2 040,00	336 591,45
		3110	Świadczenia społeczne	44 885,45	1 960,00	46 845,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	80,00	1 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 664 637,00	6 100,00	10 670 737,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 076,00	6 100,00	331 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	6 100,00	103 600,00
Razem:				130 813 783,65	38 390,00	130 852 173,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/416/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 295 362,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszczycach	13 013 494,00
			Przebudowa ul. Andersa	1 171 868,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu//900180	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa kontenerów mieszkalnych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika	400 000,00
710			Działalność usługowa	1 300 000,00
	71035		Cmentarze	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	1 300 000,00
750			Administracja publiczna	441 860,28
	75095		Pozostała działalność	441 860,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 860,28
			Cyfrowa gmina	441 860,28
801			Oświata i wychowanie	628 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja dachu w hali sportowej SP nr 1	400 000,00
	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 Bartoszczycach 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	152 000,00
	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

	90095		Pozostała działalność	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	72 000,00
926			Kultura fizyczna	8 060 100,00
	92601		Obiekty sportowe	8 060 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	8 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00
			Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00
Razem:				26 570 881,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/416/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 2023 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 2023 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:	993 820,00		993 820,00	78 020,00	933 300,00	988 039,00	60 520,00	60 520,00	927 519,00	0,00	0,00	0,00	927 519,00
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:	441 860,28	75095	441 860,28	0,00	441 860,28	441 860,28	0,00	0,00	441 860,28	0,00	0,00	0,00	441 860,28
	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	441 860,28		441 860,28	0,00	441 860,28	441 860,28	0,00	0,00	441 860,28	0,00	0,00	0,00	441 860,28
	Razem majątkowe	441 860,28		441 860,28	0,00	441 860,28	441 860,28	0,00	0,00	441 860,28	0,00	0,00	0,00	441 860,28
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:	265 159,72	75095	265 159,72	17 500,00	247 659,72	259 378,72	17 500,00	17 500,00	241 878,72	0,00	0,00	0,00	241 878,72
	2022	5 781,00		5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	259 378,72		259 378,72	17 500,00	241 878,72	259 378,72	17 500,00	17 500,00	241 878,72	0,00	0,00	0,00	241 878,72
	Razem majątkowe	265 159,72		265 159,72	17 500,00	247 659,72	259 378,72	17 500,00	17 500,00	241 878,72	0,00	0,00	0,00	241 878,72
2	Program:						Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021							
	Obszar tematyczny						Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć							
	Nazwa projektu:						Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych							
	Razem:	286 800,00	85395	286 800,00	43 020,00	243 780,00	286 800,00	43 020,00	43 020,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	243 780,00
	2022	286 800,00		286 800,00	43 020,00	243 780,00	286 800,00	43 020,00	43 020,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	243 780,00
	2023	286 800,00		286 800,00	43 020,00	243 780,00	286 800,00	43 020,00	43 020,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	243 780,00
	Razem bieżące	551 959,72		551 959,72	60 520,00	491 439,72	546 178,72	60 520,00	60 520,00	485 658,72	0,00	0,00	0,00	485 658,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/416/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 25 maja 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023r.
		a	
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		119 695 862,92
	Dochody majątkowe, w tym:		22 719 307,33
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		96 976 555,59
2.	Planowane wydatki		130 852 173,65
	Wydatki majątkowe		29 710 881,28
	Wydatki bieżące		101 141 292,37
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-11 156 310,73
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-4 164 736,78

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 156 310,73
Przychody ogółem:			16 390 354,13
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	3 706 615,13
Rozchody ogółem:			5 234 043,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 085 983,40
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