



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 września 2023 r.

Poz. 4718

UCHWAŁA NR LXXII/444/2023 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 18 września 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 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 120 225 012,78 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 104 072 104,53 zł

b) dochody majątkowe - 16 152 908,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 127 760 282,39 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 103 939 753,21 zł,

b) wydatki majątkowe - 23 820 529,18 zł.

§ 6. Przychody budżetu na 2023 r. wynoszą 12 769 085,01 zł, rozchody budżetu na 2023 r. wynoszą 5 233 815,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7 535 269,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów i pożyczek w wysokości 7 535 269,61 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 LXXII/444/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 839 260,02	5 635 917,00	38 475 177,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 334 531,00	54 123,00	21 388 654,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 334 531,00	54 123,00	21 388 654,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 581 794,00	5 581 794,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 581 794,00	5 581 794,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 378,78	4 813,39	382 192,17
	85395		Pozostała działalność	377 378,78	4 813,39	382 192,17
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 148,78	4 813,39	61 962,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 615 984,00	40 540,49	5 656 524,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 807,00	18 275,49	41 082,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 807,00	18 275,49	41 082,49
	90095		Pozostała działalność	88 177,00	22 265,00	110 442,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 177,00	22 265,00	109 442,00
Razem:				114 543 741,90	5 681 270,88	120 225 012,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/444/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 986 622,00	0,00	20 986 622,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	194 760,00	-500,00	194 260,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-500,00	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	500,00	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	11 164 588,00	17 600,00	11 182 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 189 117,00	16 000,00	8 205 117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 000,00	16 000,00	168 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 259 645,00	1 600,00	1 261 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	1 600,00	22 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 787,97	6 500,00	646 287,97
	75495		Pozostała działalność	139 545,97	6 500,00	146 045,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 330,00	5 330,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 170,00	1 170,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	820 000,00	2 620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych,	1 800 000,00	820 000,00	2 620 000,00

			kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	820 000,00	2 620 000,00
758			Różne rozliczenia	1 434 172,00	50 000,00	1 484 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	803 632,00	50 000,00	853 632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	739 621,00	50 000,00	789 621,00
801			Oświata i wychowanie	36 131 320,84	80 370,00	36 211 690,84
	80101		Szkoły podstawowe	19 617 819,63	47 510,00	19 665 329,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 700,00	47 510,00	636 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 062,37	1 700,00	480 762,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 150,00	1 700,00	21 850,00
	80104		Przedszkola	10 883 457,00	19 200,00	10 902 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 600,00	19 200,00	257 800,00
	80107		Świetlice szkolne	515 118,00	1 550,00	516 668,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	1 550,00	18 850,00
	80132		Szkoły artystyczne	768 040,00	1 800,00	769 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	1 800,00	23 900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	794 031,00	1 900,00	795 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 900,00	25 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 235 640,00	6 710,00	2 242 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 750,00	6 710,00	89 460,00
852			Pomoc społeczna	15 904 353,06	4 500,00	15 908 853,06
	85203		Ośrodki wsparcia	2 884 326,00	2 000,00	2 886 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 270,00	-2 000,00	166 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	4 000,00	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 773 400,06	2 000,00	2 775 400,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 513 603,00	500,00	3 514 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	500,00	9 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 378,78	4 813,39	351 192,17
	85395		Pozostała działalność	346 378,78	4 813,39	351 192,17
		3110	Świadczenia społeczne	55 958,78	4 813,39	60 772,17
855			Rodzina	13 563 024,00	1 000,00	13 564 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 585 410,00	1 000,00	1 586 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/444/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 18 września 2023 r.

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:			
										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:	1 000 320,00		1 000 320,00	61 134,73	939 185,27	994 539,00	61 134,73	61 134,73	933 404,27	0,00	0,00	0,00	933 404,27
	Program:						Program Operacyjny Polska Cyfrowa							
	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:	441 860,28		441 860,28	16 944,73	424 915,55	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	0,00
	2023	441 860,28	75095	441 860,28	16 944,73	424 915,55	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	16 944,73	424 915,55	441 860,28	16 944,73	16 944,73	424 915,55	0,00	0,00	0,00	424 915,55
	Program:						Program Operacyjny Polska Cyfrowa							
	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:	265 159,72		265 159,72	0,00	265 159,72	259 378,72	0,00	0,00	259 378,72	0,00	0,00	0,00	259 378,72
	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	0,00
	2023	259 378,72	75095	259 378,72	0,00	259 378,72	259 378,72	0,00	0,00	259 378,72	0,00	0,00	0,00	259 378,72
	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		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	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
	Program:						Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy							
	Priorytet						Zaawansowane usługi cyfrowe							
	Działanie						Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
	Nazwa projektu:													

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/444/2023
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 18 września 2023 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 225 012,78
	Dochody majątkowe, w tym:		16 152 908,25
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		104 072 104,53
2.	Planowane wydatki		127 760 282,39
	Wydatki majątkowe		23 820 529,18
	Wydatki bieżące		103 939 753,21
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-7 535 269,61
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		132 351,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 535 269,61
	Przychody ogółem:		12 769 085,01
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	96 346,01
	Rozchody ogółem:		5 233 815,40
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 085 755,40
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	148 060,00
3.	Spłaty 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