

UCHWAŁA NR LXXIX/530/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2009 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 8.033,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.462.993,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 92.908.533,- zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 74.665.080,55 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18.243.452,45 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 100.813.171,57 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.718.957,57 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 28.094.214,-zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości 26.514.556,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 1.579.657,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.904.638,57 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.538.000,- zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.366.638,57 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 9.949.638,57 zł, rozchody w wysokości 2.045.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.538.000,- zł,

§ 5. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIX/530/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 418 310,00	1 533,00	3 419 843,00
	85216		Zasiłki stałe	935 011,00	1 533,00	936 544,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 533,00	1 533,00
855			Rodzina	8 477 429,00	6 500,00	8 483 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 215 348,00	6 500,00	8 221 848,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Razem:	92 900 500,00	8 033,00	92 908 533,00

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 518 900,00	210 586,25	7 729 486,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 395 500,00	210 586,25	7 606 086,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 500,00	210 586,25	566 086,25
600			Transport i łączność	14 485 247,36	306 127,53	14 791 374,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 612 773,00	184 127,53	7 796 900,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184 127,53	184 127,53
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 174,36	122 000,00	5 823 174,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 626,10	80 000,00	857 626,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 818 530,00	7 925,00	1 826 455,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 763 430,00	7 925,00	1 771 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 040,00	7 925,00	87 965,00
801			Oświata i wychowanie	20 755 042,00	40 000,00	20 795 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 711 471,00	29 160,00	13 740 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 726,00	29 160,00	783 886,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 819 836,00	10 840,00	1 830 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 694,00	10 840,00	104 534,00
852			Pomoc społeczna	12 888 042,00	1 834 365,24	14 722 407,24
	85202		Domy pomocy społecznej	6 007 351,00	1 832 832,24	7 840 183,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	1 832 832,24	6 132 832,24
	85216		Zasiłki stałe	935 011,00	1 533,00	936 544,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 533,00	1 533,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 513,05	1 513,05
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 513,05	1 513,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 513,05	1 513,05
855			Rodzina	9 379 037,00	6 500,00	9 385 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 216 980,00	6 500,00	8 223 480,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	152 385,00	0,00	152 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 690,00	-19 152,00	96 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 152,00	19 152,00
926		Kultura fizyczna	3 666 360,00	55 976,50	3 722 336,50
	92695	Pozostała działalność	2 650 000,00	55 976,50	2 705 976,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 060,00	55 976,50	106 036,50
		Razem:	98 350 178,00	2 462 993,57	100 813 171,57

Razem rozdział 60016				4 659 974,36	551 499,54	41 126,56	0,00	4 067 348,26	0,00	0,00										
48	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	130 000,00	130 000,00		0,00											Urząd Gminy	
			6370		997 500,00					997 500,00										
			razem zadanie				1 127 500,00	130 000,00	0,00	0,00	997 500,00									
Razem rozdział 60017				1 127 500,00	130 000,00		0,00	997 500,00												
49	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	10 000,00	10 000,00													Urząd Gminy	
			Razem rozdział 75023				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	754	75412	6370	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajnach	1 249 990,00		0,00		1 249 990,00	0,00	0,00								Urząd Gminy	
			6050		87 965,00	87 965,00														
			Razem rozdział 75412				1 337 955,00	87 965,00	0,00	0,00	1 249 990,00	0,00	0,00							
51	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	415 750,00	415 750,00													Urząd Gminy	
			Razem rozdział 80195				415 750,00	415 750,00		0,00										
52	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	6 132 832,24	3 594 832,24		2 538 000,00											Urząd Gminy	
			Razem rozdział 85202				6 132 832,24	3 594 832,24	0,00	2 538 000,00	0,00	0,00								
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy	
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy	
55	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy	
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Stylgach	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy	
57	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	333 089,22	300 000,00	33 089,22	0,00											Urząd Gminy	
Razem rozdział 90015				373 089,22	340 000,00	33 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
58	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	25 000,00	25 000,00	0,00												Urząd Gminy POS*	
59	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezdłedach	25 000,00	25 000,00													Urząd Gminy POS*	
60	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	10 500,00	10 500,00		0,00											Urząd Gminy POS*	
Razem rozdział 90019				60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67												Urząd Gminy - FS Barciszewo	
62	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolnica	15 000,00		15 000,00												Urząd Gminy Sokolnica Sokolnica	
63	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapikajnach	19 448,87		19 448,87												Urząd Gminy Sokolnica Tapikajny	
64	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00												Urząd Gminy Sokolnica Trutnowo	
65	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00												Urząd Gminy Sokolnica Kiertyny	
66	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00												Urząd Gminy Sokolnica Kiertyny	
Razem rozdział 90095				85 082,54	0,00	85 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- (Wieliczka- Maszewy- Szytajny)	80 000,00	50 000,00	30 000,00												Urząd Gminy FS Sokolnica- Maszewy- 30.00000	
			6370		799 650,00				799 650,00											Urząd Gminy Publicz. Lud.
			razem zadanie				879 650,00	50 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00									
68	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiecku	5 000,00		5 000,00												Urząd Gminy FS Osiecka	
69	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	10 000,00		10 000,00												Urząd Gminy FS Sokolica	
70	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00		5 000,00												Urząd Gminy	
Razem rozdział 92109				899 650,00	55 000,00	45 000,00	0,00	799 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajnińskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	106 036,50	106 036,50													Urząd Gminy	
			6370		2 599 940,00	0,00			2 599 940,00											
			Razem rozdział 92695				2 705 976,50	106 036,50	0,00	0,00	2 599 940,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				25 389 396,11	5 902 669,53	204 298,32	2 538 000,00	16 744 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				25 389 396,11	5 902 669,53	204 298,32	2 538 000,00	16 744 428,26	0,00	0,00	0,00	1 125 160,66	620 000,00	505 160,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* POS - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Investycje ogółem	26 514 556,77
Zródła finansowania:	
1. dochody własne:	6 522 669,53
2. dochody własne w ramach funduszu sołeckiego	709 458,98
3. kredyt	2 538 000,00
przychody z lat ubiegłych- RFL	0,00
inne	0,00
śr. rządowe- Polaki ład	16 744 428,26
inne źródła-dotacja z innych JST	0,00
RAZEM	26 514 556,77
- w tym finansowanie z pozyskanych środków	16 744 428,26

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXXIX/530/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 19 stycznia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	40 000,00	40 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	60 000,00	60 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach	500 000,00	10 000,00	490 000,00	dotacja dla-Parafia Wojciechy
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy	349 133,04	7 133,04	342 000,00	dotacja dla-Parafii Sokolica
6	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku	395 524,19	8 000,00	387 524,19	dotacja dla -Parafii Łabędnik
7	921	92109	6220	Przebudowa domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu łodzi policyjnej	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszykach
Razem					1 579 657,23	360 133,04	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		92 908 533,00
1.1.	dochody bieżące		74 665 080,55
1.2.	dochody majątkowe		18 243 452,45
2.	Planowane wydatki, tego:		100 813 171,57
2.1.	wydatki bieżące		72 718 957,57
2.2.	wydatki majątkowe		28 094 214,00
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		1 946 122,98
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 7 904 638,57
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 904 638,57
Przychody ogółem:			9 949 638,57
1.	Kredyty	§ 952	2 538 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	-
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		-
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 411 638,57
Rozchody ogółem :			2 045 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 045 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: wolne środki w poz. 11 zaplanowane przy założeniu wykonania przychodów z kredytu zgodnie z planem na 2023rok. z uwzględnieniem wykonania w 2023r. niższego deficytu niż zaplanowany o kwotę 3862481 zł.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o 8.033zł.:

z tytułu :

1) dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń finansowanych przez GOPS z dotacji w latach ubiegłych.

2. Zwiększa się plan wydatków o 2.462.993,57 zł w tym:

1) z tytułu zwrotów świadczeń przez GOPS wraz z odsetkami- 8.033,- zł

2) Zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w związku z niezrealizowaniem w 2023r. planowanego zakresu zadań wieloletnich,

- Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce o 55.976,50 zł,

- Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy o 1.832.832,24 zł,

- Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych o 210.586,25 zł,

- Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach o 7.925 zł.

3) zwiększenia wydatków na modernizację chodnika w Głomnie o 80.000 zł,

4) wprowadzenia nowego zadania - zakup kosiarki bijakowej przez zakład budżetowy – 42.000 zł,

5) zwiększenia wydatków bieżących o 40.000 zł- SP Kinkajmy- zakup materiałów dydaktycznych,

6) z tytułu zwrotu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych pobranych za 2022 rok w nadmiernej wysokości w kwocie 184.127,53 zł,

7) zwiększenia wydatków bieżących ze środków darowizny od Stacji Johannitów w rozdziale 85395.

W wyniku zmian zwiększy się planowany deficyt do kwoty 7.904.638,57 zł.

Planowane finansowanie deficytu:

- zwiększenie kredytu o 1.160.000 zł do kwoty 2.538.000 zł,

- wolne środki z rozliczeń kredytów z roku ubiegłego- zwiększone do kwoty 7.411.638,57 zł.

Dane dotyczące planowanych wolnych środków ustalono na podstawie wstępnych danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2023.