

**UCHWAŁA NR XLVIII/316/2018**  
**RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 24 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany w budżecie.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ) 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.**

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 101 185 784,16 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 88 628 538,16 zł,
- b) dochody majątkowe – 12 557 246,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 113 601 809,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 85 636 092,16 zł,
- b) wydatki majątkowe – 27 965 717,00 zł.

**§ 4.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 416 025,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 12 416 025,00 zł,

**§ 5.**

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XLI/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XLI/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Leonard Boiwko**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/316/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 maja 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 336 162,25</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 416 162,25</b>
	80104		Przedszkola	2 147 392,25	80 000,00	2 227 392,25
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem:</b>				101 105 784,16	80 000,00	101 185 784,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/316/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 24 maja 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 728 649,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 753 649,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 945 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 945 551,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 945 720,00	0,00	1 945 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 3 500,00	151 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 975,00	2 975,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>488 707,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>493 707,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	5 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 590 857,25</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 640 857,25</b>
	80104		Przedszkola	7 344 235,25	50 000,00	7 394 235,25
		4300	Zakup usług pozostałych	598 880,00	- 90 000,00	508 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	140 000,00	406 000,00
<b>Razem:</b>				113 521 809,16	80 000,00	113 601 809,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/316/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka realizująca zadanie	
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>259 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860 015</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>259 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860 015</b>	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 130 000	1 120 000	259 985	0	0	860 015	WTI
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 350 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 350 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	WTI
		Przebuwa ul. Korczaka	2 060 000	120 000	120 000				WTI
		Przebudowa ul. Kochanowskiego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Wykonanie koncepcji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	1 500 000	1 500 000	1 500 000				WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	250 000	250 000	250 000				WTI

		Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie nawierzchni i oświetlenia ul. Sosnowej	450 000	450 000	450 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej do ul. Krasickiego w kierunku ul. Krzywej	400 000	400 000	400 000				WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 654 763</b>	<b>3 269 599</b>	<b>2 449 350</b>	<b>0</b>	<b>173 356</b>	<b>646 893</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 654 763</b>	<b>3 269 599</b>	<b>2 449 350</b>	<b>0</b>	<b>173 356</b>	<b>646 893</b>	
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	1 319 919	598 154	440 560			157 594	WTI
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	2 489 844	1 326 445	837 146			489 299	WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca kolejowego	45 000	45 000	45 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 300 000	1 126 644		173 356		WTI
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 520 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 520 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie I etapu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	420 000	420 000	420 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000				WTI
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 886 553</b>	<b>1 813 720</b>	<b>402 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 411 060</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 836 553</b>	<b>1 763 720</b>	<b>352 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 411 060</b>	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 836 553	1 763 720	352 660			1 411 060	WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>513 000</b>	<b>513 000</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SP Nr 3	35 000	35 000	35 000			0	SP Nr 3
		Wykonanie monitoringu wizyjnego SP Nr 7	10 000	10 000	10 000				SP nNr 7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>	<b>338 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	19 000	19 000				PP Nr 2
		Modernizacja dachu budynku ZSP Nr 1	56 000	56 000	56 000				ZSP Nr1
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	280 000	280 000	200 000		80 000		PPNr 4
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9	16 000	16 000	16 000				PP Nr 9
		Zakup zmywarki	12 000	12 000	12 000				PP Nr 2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>688 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000</b>	<b>688 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego 5	713 000	713 000	613 000		100 000		WTI
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	175 000	75 000		100 000		WTI
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>18 198 050,00</b>	<b>10 443 793,00</b>	<b>846 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 758,00</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa wiat śmietnikowych ( ul. Korczaka. Turkowskiego, Kowali, Zakol, Cynkowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>600 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI

	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakaup walca wibracyjnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup lawety do transportu walca wibracyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				ZUK
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 452 050,00</b>	<b>10 147 793,00</b>	<b>550 035,00<sup>6</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 758,00</b>	
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	102 050,00	102 050,00	102 050,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 000 000,00	1 350 000,00	802 101,00	0,00		547 899,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	4 100 000,00	2 450 743,00	742 080,00 <sup>1</sup>	0,00		708 663,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	6 095 000,00	753 804,00 <sup>3</sup>	0,00		2 341 196,00	WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 565 000</b>	<b>4 025 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 450 000</b>	<b>3 910 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000		WTI
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000				BOSiR
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>47 731 366,00</b>	<b>26 529 112,00</b>	<b>640 030,00<sup>18</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 356,00</b>	<b>6 515 726,00</b>	<b>X</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 185 784,16 zł
	Dochody majątkowe		12 557 246,00 zł
	Dochody bieżące		88 628 538,16 zł
2.	Planowane wydatki		113 601 809,16 zł
	Wydatki majątkowe		27 965 717,00 zł
	Wydatki bieżące		85 636 092,16 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-12 416 025,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		12 416 025,00 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		17 685 676,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	17 685 676,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
	<b>Rozchody ogółem :</b>		5 269 651,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 269 651,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł