

**UCHWAŁA NR XXI/133/2020  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 23 stycznia 2020 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 2019 r. poz. 506), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.869 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.**

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 1 13 658 120,01zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 103 301 367,00 zł
- b) dochody majątkowe – 10 356 753,01 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 121 622 016,06 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 100 376 122,38 zł,
- b) wydatki majątkowe – 21 245 893,68 zł.

**§ 4.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 963 896,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 7 001 468,05 zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 962 428 zł.

**§ 5.**

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/133/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 23 stycznia 2020 r.

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą          | Zmiana              | Po zmianie            |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600           |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>523 000,00</b>     | <b>1 073 080,00</b> | <b>1 596 080,00</b>   |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00            | 1 073 080,00        | 1 573 080,00          |
|               |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00                  | 1 073 080,00        | 1 073 080,00          |
| 700           |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 772 000,00</b>   | <b>1 094 967,38</b> | <b>5 866 967,38</b>   |
|               | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 2 982 000,00          | 1 094 967,38        | 4 076 967,38          |
|               |          | 6207 | Dotacje celowe 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 625 | 0,00                  | 1 094 967,38        | 1 094 967,38          |
| 758           |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 087 335,00</b>  | <b>424 738,63</b>   | <b>26 512 073,63</b>  |
|               | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 485 000,00            | 424 738,63          | 909 738,63            |
|               |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                            | 0,00                  | 424 738,63          | 424 738,63            |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>111 065 334,00</b> | <b>2 592 786,01</b> | <b>113 658 120,01</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/133/2020  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 23 stycznia 2020 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 2020 r. |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------|------|--------------|
|                                                                                            |                 |                                                                                        |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                   |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
|                                                                                            |                 |                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu UE       |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
|                                                                                            |                 |                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+11)      | 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:          | 14 449 758,85                                                                          |                                | 14 449 758,85                                                            | 2 375 883,58               | 12 073 875,27       | 7 262 499,38              | 1 031 426,76                | 1 031 426,76                                  | 6 231 072,62       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 231 072,62 |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 |                 |                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     |                           |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Działanie Infrastruktura kultury                                                           |                 |                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     |                           |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe                                                         |                 |                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     |                           |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| 1                                                                                          | Nazwa projektu: | Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach |                                |                                                                          |                            |                     |                           |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
|                                                                                            | Razem:          | 862 456,00                                                                             |                                | 862 456,00                                                               | 129 368,00                 | 733 088,00          | 800 579,00                | 119 836,00                  | 119 836,00                                    | 680 743,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 680 743,00   |
|                                                                                            | 2019            | 61 877,00                                                                              | 921                            | 61 877,00                                                                | 9 532,00                   | 52 345,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                                                                                            | 2020            | 1 071 945,00                                                                           | 92195                          | 800 579,00                                                               | 119 836,00                 | 680 743,00          | 800 579,00                | 119 836,00                  | 119 836,00                                    | 680 743,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 680 743,00   |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 |                 |                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     |                           |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich                                                 |                 |                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     |                           |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
| 2                                                                                          | Nazwa projektu: | Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach                                            |                                |                                                                          |                            |                     |                           |                             |                                               |                    |           |           |      |      |              |
|                                                                                            | Razem:          | 5 266 175,13                                                                           |                                | 5 266 175,13                                                             | 856 281,68                 | 4 409 893,45        | 3 641 176,00              | 546 176,00                  | 546 176,00                                    | 3 095 000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 095 000,00 |
|                                                                                            | 2017            | 264 194,00                                                                             | 900                            | 264 194,00                                                               | 39 629,00                  | 224 565,00          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                                                                                            | 2018            | 94 794,00                                                                              | 90095                          | 94 794,00                                                                | 80 575,00                  | 14 219,00           | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                          | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|                 |  |                                                                                                 |              |            |              |              |           |           |      |            |      |      |            |
|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------------|
| Działanie       |  | Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej                          |              |            |              |              |           |           |      |            |      |      |            |
| Nazwa projektu: |  | Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce                                  |              |            |              |              |           |           |      |            |      |      |            |
| Razem:          |  | 609 692,36                                                                                      | 609 692,36   | 0,00       | 609 692,36   | 157 618,44   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 157 618,44 | 0,00 | 0,00 | 157 618,44 |
| 2018            |  | 342 136,36                                                                                      | 342 136,36   | 0,00       | 342 136,36   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2019            |  | 109 937,56                                                                                      | 109 937,56   | 0,00       | 109 937,56   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2020            |  | 157 618,44                                                                                      | 157 618,44   | 0,00       | 157 618,44   | 157 618,44   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 157 618,44 | 0,00 | 0,00 | 157 618,44 |
| Program:        |  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020               |              |            |              |              |           |           |      |            |      |      |            |
| Oś priorytetowa |  | Kadry dla gospodarki                                                                            |              |            |              |              |           |           |      |            |      |      |            |
| Działanie       |  | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |              |            |              |              |           |           |      |            |      |      |            |
| Nazwa projektu: |  | Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe                                            |              |            |              |              |           |           |      |            |      |      |            |
| Razem:          |  | 1 945 725,00                                                                                    | 1 945 725,00 | 0,00       | 1 945 725,00 | 665 411,94   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 665 411,94 | 0,00 | 0,00 | 665 411,94 |
| 2019            |  | 1 217 065,06                                                                                    | 1 217 065,06 | 0,00       | 1 217 065,06 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 2020            |  | 665 411,94                                                                                      | 665 411,94   | 0,00       | 665 411,94   | 665 411,94   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 665 411,94 | 0,00 | 0,00 | 665 411,94 |
| 2021            |  | 63 248,00                                                                                       | 63 248,00    | 0,00       | 63 248,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Razem bieżące   |  | 3 337 212,36                                                                                    | 3 337 212,36 | 116 710,53 | 3 220 501,83 | 1 023 330,38 | 29 802,66 | 29 802,66 | 0,00 | 993 527,72 | 0,00 | 0,00 | 993 527,72 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Stanisław Dubicki*

**Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2020**

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)      | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady            |               |                    |                                |                                    | Jednostka realizująca zadanie |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|       |        |                                                                 |                          | rok budżetowy 2020 (6+7+8+9) | 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                            |
| 600   |        | Transport i łączność                                            | 3 845 000,00             | 1 406 302,05                 | 1 406 302,05  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                               |                               |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne                                          | 3 845 000,00             | 1 406 302,05                 | 1 406 302,05  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                               |                               |
|       |        | Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach                    | 605 000,00               | 276 860,05                   | 276 860,05    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                               | WI                            |
|       |        | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach    | 475 000,00               | 114 442,00                   | 114 442,00    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                               | WI                            |
|       |        | Przebudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach | 2 765 000,00             | 1 015 000,00                 | 1 015 000,00  | 0,00               | 0,00                           | 0,00                               | WI                            |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa                                         | 5 076 200,00             | 2 090 480,00                 | 868 678,10    | 0,00               | 0,00                           | 1 221 801,90                       |                               |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          | 5 076 200,00             | 2 090 480,00                 | 868 678,10    | 0,00               | 0,00                           | 1 221 801,90                       |                               |
|       |        | Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 1                       | 100 000,00               | 100 000,00                   | 100 000,00    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                               | WI                            |
|       |        | Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach  | 4 976 200,00             | 1 990 480,00                 | 768 678,10    | 0,00               | 0,00                           | 1 221 801,90                       | WI                            |
| 900   |        | Gospodarka komunalna                                            | 22 714 141,00            | 5 293 166,63                 | 1 090 738,63  | 962 428,00         | 0,00                           | 3 240 000,00                       |                               |
|       | 90015  | Oświetlenie ulic                                                | 1 955 580,00             | 962 428,00                   | 0,00          | 962 428,00         | 0,00                           | 0,00                               |                               |
|       |        | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszycach (Sowa)        | 1 955 580,00             | 962 428,00                   | 0,00          | 962 428,00         | 0,00                           | 0,00                               | WI                            |