

**UCHWAŁA NR XXXIX/249/2021
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 25 czerwca 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 r., poz.305) 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.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXXII/196/2020 z 29 grudnia 2020r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXXII/196/2020 z 29 grudnia 2020r. 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 XXXII/196/2020 z 29 grudnia 2020r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 115 039 708,74 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 108 431 462,99 zł
- b) dochody majątkowe – 6 608 245,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 123 041 923,78 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 105 924 430,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17 117 493,00 zł.

§ 7.

1. Deficyt budżetu w wysokości 8 002 215,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. z kredytów w wysokości 5 268 978,04 zł,
- 2. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 283 237 zł,
- 3. z niewykorzystanych w 2020r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 450 000 zł.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/249/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 753 477,00	34 457,00	27 787 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 528 780,00	34 457,00	1 563 237,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 760,00	14 760,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	933 780,00	19 697,00	953 477,00
Razem:				115 005 251,74	34 457,00	115 039 708,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/249/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 25 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 051 748,00	1 500 000,00	8 551 748,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 520 000,00	1 500 000,00	4 020 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
630			Turystyka	263 450,00	5 100,00	268 550,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	263 450,00	5 100,00	268 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 600,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	137 300,00	14 760,00	152 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 300,00	14 760,00	68 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	14 760,00	65 960,00
801			Oświata i wychowanie	29 788 166,85	-21 000,00	29 767 166,85
	80104		Przedszkola	8 960 158,00	-21 000,00	8 939 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-21 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 318,00	-5 100,00	3 308 218,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 660,00	-5 100,00	10 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
Razem:				121 548 163,78	1 493 760,00	123 041 923,78

Wydatki inwestycyjne Miasta Bartoszyce w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Źródła finansowania			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki z innych źródeł	środki z budżetu UE
600		Transport i łączność	3 419 448,00	817 780,00	0,00	2 601 668,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 419 448,00	817 780,00	0,00	2 601 668,00	0,00
		Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ul. Drzewnej w Bartoszyach	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Broniewskiego - 2 etap	1 919 448,00	767 780,00	0,00	1 151 668,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 590 000,00	2 535 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590 000,00	2 535 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
		Budowa kontenerów mieszkalnych w Paślawkach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszykach	5 290 000,00	2 235 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kolumbarium	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt termomodernizacji i odwodnienia budynku ZSP Nr 1 (PP Nr 6)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku SP Nr 7 z przeznaczeniem pod Szkołę Muzyczną	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00

		Przystosowanie budynku do opieki nad dziećmi do lat 3	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 237,00	787 000,00	1 283 237,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Turkowskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa obudowy śmietnika ul. Puławskiego 3-4	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 237,00	0,00	1 283 237,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce	1 283 237,00	0,00	1 283 237,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do ciągnika	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup przyczepy rolniczej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	11 738 685,00	4 699 275,25	1 283 237,00	2 701 668,00	3 054 504,75

Dochody i wydatki w 2021r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	23 000	4 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	4 000 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	4 000 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
750			Administracja publiczna	2 000	0
	75023		Urzędy Miast	2 000	0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0
	92116		Biblioteki	20 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
Razem				45 000	4 000 000

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		115 039 708,74 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		6 608 245,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		108 431 462,99 zł
2.	Planowane wydatki		123 041 923,78 zł
	Wydatki majątkowe		17 117 493,00 zł
	Wydatki bieżące		105 924 430,78 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-8 002 215,04 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 507 032,21 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 002 215,04 zł
	Przychody ogółem:		12 442 215,04 zł
1.	Kredyty	§ 952	8 840 106,24 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 283 237,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
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 - RFIL	§ 905	1 450 000,00 zł
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	868 871,80 zł
	Rozchody ogółem :		4 440 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 440 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty 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
----	------------------------------------	-------	---------