

**UCHWAŁA NR XXV/155/2020
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713), 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 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 114 140 977,10 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 103 784 224,09 zł
- b) dochody majątkowe – 10 356 753,01 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 122 287 323,15 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 100 147 201,47 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 140 121,68 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 8 146 346,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. kredytów bankowych w wysokości 6 996 851,05zł,
- 2. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 962 428 zł.
- 3. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 – 187 067,00 zł.

§ 5.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/155/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 512 073,63	-187 067,00	26 325 006,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 130 830,00	-187 067,00	17 943 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 130 830,00	-187 067,00	17 943 763,00
801			Oświata i wychowanie	2 600 604,00	95 000,00	2 695 604,00
	80195		Pozostała działalność	115 200,00	95 000,00	210 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 200,00	95 000,00	174 200,00
Razem:				114 233 044,10	-92 067,00	114 140 977,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/155/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 692 215,38	95 000,00	28 787 215,38
	80104		Przedszkola	8 121 823,44	0,00	8 121 823,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 564,04	-27 492,00	46 072,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	-4 700,00	9 350,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,02	-674,00	1 826,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4,89	32 866,00	32 870,89
	80195		Pozostała działalność	403 515,00	95 000,00	498 515,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 200,00	95 000,00	174 200,00
Razem:				122 192 323,15	95 000,00	122 287 323,15

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2020 r.							
								z tego:		z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	pozostałe*	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:	13 327 407,04		13 327 407,04	2 176 234,25	11 151 172,79	6 140 147,57	831 777,43	831 777,43	5 308 370,14	0,00	0,00	0,00	5 308 370,14	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie	Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach													
	Razem:	862 456,00	921 92195	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	680 743,00	
	2019	61 877,00		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	
	2020	1 071 945,00		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	680 743,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach													
	Razem:	3 966 175,13	900 90095	3 966 175,13	656 281,68	3 309 893,45	2 341 176,00	346 176,00	346 176,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	
	2017	264 194,00		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	
2018	94 794,00	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		

	2019	1 266 011,13		1 266 011,13	189 901,68	1 076 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	2 341 176,00		2 341 176,00	346 176,00	1 995 000,00	2 341 176,00	346 176,00	346 176,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Poddziałanie	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów												
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczach												
	Razem:	1 390 380,36	900 90095	1 390 380,36	734 493,12	655 887,24	360 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	2018	591 114,88		591 114,88	214 988,49	376 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	439 265,48		439 265,48	279 504,63	159 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00		240 000,00	120 000,00	360 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszczach												
	Razem:	3 593 535,00	700 70005	3 593 535,00	539 030,25	3 054 504,75	1 437 414,00	215 612,10	215 612,10	1 221 801,90	0,00	0,00	0,00	1 221 801,90
2020	1 437 414,00	1 437 414,00		215 612,10	1 221 801,90	1 437 414,00	215 612,10	215 612,10	1 221 801,90	0,00	0,00	0,00	1 221 801,90	
2021	2 156 121,00	2 156 121,00		323 418,15	1 832 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem majątkowe		9 812 546,49		9 812 546,49	2 059 173,05	7 753 373,44	4 939 169,00	801 624,10	801 624,10	4 137 544,90	0,00	0,00	0,00	4 137 544,90
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem:	785 243,19	853 85395	785 243,19	117 061,20	668 181,99	203 748,19	30 153,33	30 153,33	173 594,86	0,00	0,00	0,00	173 594,86
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 847,50	249 847,50		25 409,38	224 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	297 535,00	297 535,00		49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	203 748,19	203 748,19		30 153,33	173 594,86	203 748,19	30 153,33	30 153,33	173 594,86	0,00	0,00	0,00	173 594,86	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												

	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce												
	Razem:	609 692,36	801 80104	609 692,36	0,00	609 692,36	157 618,44	0,00	0,00	157 618,44	0,00	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	157 618,44	0,00	0,00	0,00	157 618,44
3	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	801 80101	1 945 725,00	0,00	1 945 725,00	665 411,94	0,00	0,00	665 411,94	0,00	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	665 411,94	0,00	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	
4	Program:	Polska Cyfrowa												
	Oś priorytetowa	Powszechny dostęp do Internetu												
	Działanie	Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości												
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła												
	Razem:	174 200,00	801 80101	174 200,00	0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00
2020	174 200,00	174 200,00		0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	
Razem bieżące		3 514 860,55		3 514 860,55	117 061,20	3 397 799,35	1 200 978,57	30 153,33	30 153,33	1 170 825,24	0,00	0,00	0,00	1 170 825,24

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 140 977,10 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		10 356 753,01 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 208 000,00 zł
	Dochody bieżące		103 784 224,09 zł
2.	Planowane wydatki		122 287 323,15 zł
	Wydatki majątkowe		22 140 121,68 zł
	Wydatki bieżące		100 147 201,47 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-8 146 346,05 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 637 022,62 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 146 346,05 zł
Przychody ogółem:			14 222 726,05 zł
1.	Kredyty	§ 952	13 073 231,05 zł
2.	Pożyczki	§ 952	962 428,00 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	187 067,00 zł
Rozchody ogółem :			6 076 380,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 076 380,00 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