

**UCHWAŁA NR XXVIII/173/2020
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 10 września 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.

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.

§ 4.

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.

§ 5.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 119 216 727,12 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 106 130 763,92 zł
- b) dochody majątkowe – 13 085 963,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 127 363 073,17 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 102 523 741,30 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24 839 331,87 zł.

§ 6.

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.

§ 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 XXVIII/173/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 10 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 596 080,00	2 252 382,40	3 848 462,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 573 080,00	2 252 382,40	3 825 462,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 073 080,00	2 252 382,40	3 325 462,40
Razem:				116 964 344,72	2 252 382,40	119 216 727,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/173/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 10 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 999 529,84	2 252 382,40	8 251 912,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 329,84	2 252 382,40	4 379 712,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 929,84	2 252 382,40	4 138 312,24
750			Administracja publiczna	7 630 176,00	100 000,00	7 730 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 068 950,00	100 000,00	6 168 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 800,00	5 000,00	491 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 435 291,63	-105 000,00	13 330 291,63
	90095		Pozostała działalność	4 315 688,63	-105 000,00	4 210 688,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 562,63	-105 000,00	1 344 562,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 702 483,00	10 000,00	3 712 483,00
	92195		Pozostała działalność	1 115 595,00	10 000,00	1 125 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 000,00	2 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	10 222 165,00	-10 000,00	10 212 165,00
	92695		Pozostała działalność	220 740,00	-10 000,00	210 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-1 600,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 940,00	-3 000,00	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-2 800,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 600,00	4 900,00
Razem:				125 110 690,77	2 252 382,40	127 363 073,17

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)	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
600		Transport i łączność	7 347 800,00	4 138 312,24	812 849,84	0,00	3 325 462,40	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 347 800,00	4 138 312,24	812 849,84	0,00	3 325 462,40	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	477 800,00	117 242,00	117 242,00	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach	2 765 000,00	1 491 827,79	418 747,79	0,00	1 073 080,00	0,00	WI
		Przebudowa ul. Sosnowa w Bartoszycach	930 000,00	738 320,00	0,00	0,00	738 320,00	0,00	WI
		Przebudowa ul. Staszica w Bartoszycach	920 000,00	532 348,80	0,00	0,00	532 348,80	0,00	WI
		Przebudowa ul. Chopina w Bartoszycach	1 650 000,00	981 713,60	0,00	0,00	981 713,60	0,00	WI
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 082 200,00	2 090 480,00	868 678,10	0,00	0,00	1 221 801,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 082 200,00	2 090 480,00	868 678,10	0,00	0,00	1 221 801,90	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 1	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	4 976 200,00	1 984 480,00	762 678,10	0,00	0,00	1 221 801,90	WI

801		Oswiata i wychowanie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 4	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 4
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 9	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 9
900		Gospodarka komunalna	22 429 141,00	5 008 166,63	637 821,86	962 428,00	0,00	3 407 916,77	
	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
	90095	Pozostała działalność	20 473 561,00	4 045 738,63	637 821,86	0,00	0,00	3 407 916,77	
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	17 676 561,00	3 621 000,00	624 329,23	0,00	0,00	2 996 670,77	WI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 797 000,00	424 738,63	13 492,63	0,00	0,00	411 246,00	WI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	1 133 822,00	1 070 945,00	337 858,00	0,00	0,00	733 087,00	
	92195	Pozostała działalność	1 133 822,00	1 070 945,00	337 858,00	0,00	0,00	733 087,00	
		Rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej	1 133 822,00	1 070 945,00	337 858,00	0,00	0,00	733 087,00	WI
926		Kultura fizyczna i sport	17 326 855,13	8 305 000,00	6 638 227,00	0,00	1 666 773,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	17 326 855,13	8 305 000,00	6 638 227,00	0,00	1 666 773,00	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	17 326 855,13	8 305 000,00	6 638 227,00	0,00	1 666 773,00		WI
OGÓLEM:			53 569 818,13	20 862 903,87	9 545 434,80	962 428,00	4 992 235,40	5 362 805,67	X

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		119 216 727,12 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		13 085 963,20 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 208 000,00 zł
	Dochody bieżące		106 130 763,92 zł
2.	Planowane wydatki		127 363 073,17 zł
	Wydatki majątkowe		24 839 331,87 zł
	Wydatki bieżące		102 523 741,30 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		3 607 022,62 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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	6 076 380,00 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