

**UCHWAŁA NR XXIX/175/2020
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 24 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.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 121 940 699,12 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 106 120 263,92 zł
- b) dochody majątkowe – 15 820 435,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 129 322 802,17 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 102 910 870,30 zł,
- b) wydatki majątkowe – 26 411 931,87 zł.

§ 7.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 382 103,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. kredytów bankowych w wysokości 6 232 608,05zł,
- 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.

§ 8.

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 XXIX/175/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 848 462,40	1 450 000,00	5 298 462,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 462,40	1 450 000,00	5 275 462,40
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 325 462,40	1 450 000,00	4 775 462,40
852			Pomoc społeczna	5 734 761,00	-10 500,00	5 724 261,00
	85295		Pozostała działalność	200 500,00	-10 500,00	190 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 500,00	-10 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 869 773,00	1 284 472,00	3 154 245,00
	92601		Obiekty sportowe	1 666 773,00	1 284 472,00	2 951 245,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 284 472,00	1 284 472,00
Razem:				119 216 727,12	2 723 972,00	121 940 699,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/175/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 251 912,24	1 939 000,00	10 190 912,24
	60016		Drogi publiczne gminne	4 379 712,24	1 939 000,00	6 318 712,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 312,24	1 939 000,00	6 077 312,24
750			Administracja publiczna	7 751 176,00	32 220,00	7 783 396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 189 950,00	28 500,00	6 218 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 500,00	28 500,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821 123,00	3 720,00	824 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950,00	3 720,00	20 670,00
757			Obsługa długu publicznego	972 000,00	-10 000,00	962 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 000,00	-10 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 525 643,21	108 099,00	29 633 742,21
	80101		Szkoły podstawowe	15 293 036,21	20 986,00	15 314 022,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271 690,00	-3 000,00	268 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 005,00	20 986,00	483 991,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 286,00	214,00	377 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	214,00	16 654,00
	80104		Przedszkola	8 548 541,44	83 199,00	8 631 740,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 232,00	20 599,00	217 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	62 600,00	312 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 068 278,00	2 050,00	1 070 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 582,00	2 050,00	37 632,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 397 257,00	1 650,00	3 398 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 613,00	1 650,00	127 263,00
852			Pomoc społeczna	13 032 739,00	-10 500,00	13 022 239,00
	85295		Pozostała działalność	2 477 750,00	-10 500,00	2 467 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	-4 300,00	2 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00	-2 700,00	49 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 070,00	-3 500,00	34 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 748,19	0,00	203 748,19
	85395		Pozostała działalność	203 748,19	0,00	203 748,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 005,41	-8 029,72	82 975,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 303,07	-909,02	9 394,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 704,62	-549,05	11 155,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,12	-62,18	1 262,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	747,19	225,47	972,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,59	25,55	110,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 549,91	7 186,40	53 736,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 270,09	813,60	6 083,69

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 491,17	970,13	5 461,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	508,47	109,82	618,29
	4307	Zakup usług pozostałych	11 083,72	196,77	11 280,49
	4309	Zakup usług pozostałych	1 254,83	22,23	1 277,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 564,00	273,00	1 342 837,00
	85401	Świetlice szkolne	570 596,00	273,00	570 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 835,00	273,00	21 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 330 291,63	-429 000,00	12 901 291,63
	90095	Pozostała działalność	4 210 688,63	-429 000,00	3 781 688,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 562,63	-348 000,00	996 562,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	-74 000,00	2 161 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 176,00	-7 000,00	459 176,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 712 483,00	154 000,00	3 866 483,00
	92116	Biblioteki	1 739 228,00	154 000,00	1 893 228,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	154 000,00	999 000,00
926		Kultura fizyczna	10 212 165,00	175 637,00	10 387 802,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 536 425,00	175 637,00	1 712 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 055,00	65 000,00	645 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 970,00	11 300,00	124 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 600,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	95 000,00	302 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	2 737,00	22 737,00
Razem:			127 363 073,17	1 959 729,00	129 322 802,17

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	8 849 880,00	6 077 312,24	1 301 849,84	0,00	4 775 462,40	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 849 880,00	6 077 312,24	1 301 849,84	0,00	4 775 462,40	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	2 767 080,00	1 930 827,79	857 747,79	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
		Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Łyną	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	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	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	250 000,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 4	145 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 4
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 9	105 000,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 9
900		Gospodarka komunalna	22 000 141,00	4 579 166,63	1 455 738,63	962 428,00	0,00	2 161 000,00	
	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
	90095	Pozostała działalność	20 044 561,00	3 616 738,63	1 455 738,63	0,00	0,00	2 161 000,00	
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	17 281 561,00	3 226 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 921 000,00	WI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 763 000,00	390 738,63	150 738,63	0,00	0,00	240 000,00	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	6 138 227,00	0,00	2 166 773,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	17 326 855,13	8 305 000,00	6 138 227,00	0,00	2 166 773,00	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	17 326 855,13	8 305 000,00	6 138 227,00	0,00	2 166 773,00		WI
OGÓŁEM:			54 642 898,13	22 435 503,87	10 414 951,57	962 428,00	6 942 235,40	4 115 888,90	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXIX/175/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 24 września 2020 r.

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki 2020r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	Dział	Rozdział	§		
Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Łyna	600	60016	6050	1 500 000,00	1 450 000,00
Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	926	92601	6050	8 305 000,00	1 284 472,00
Razem				9 805 000,00	2 734 472,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		121 940 699,12 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		15 820 435,20 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 208 000,00 zł
	Dochody bieżące		106 120 263,92 zł
2.	Planowane wydatki		129 322 802,17 zł
	Wydatki majątkowe		26 411 931,87 zł
	Wydatki bieżące		102 910 870,30 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 382 103,05 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 209 393,62 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 382 103,05 zł
	Przychody ogółem:		13 458 483,05 zł
1.	Kredyty	§ 952	12 308 988,05 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