

**UCHWAŁA NR XXXIII/207/2021  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 stycznia 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 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 4 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 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XX 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.**

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XX XXXII/196/2020 z 29 grudnia 2020r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Zmienia się załącznik nr 3a do uchwały Rady Miasta nr XX XXXII/196/2020 z 29 grudnia 2020r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 111 503 113,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 107 000 012,31 zł
- b) dochody majątkowe – 4 503 100,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 117 916 610,10 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 104 197 565,10 zł,
- b) wydatki majątkowe – 13 719 045,00 zł.

**§ 9.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 6 413 497,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. z kredytów w wysokości 3 680 260,04 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.

**§ 10.**

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 XXXIII/207/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 026 257,00</b>	<b>-11 342,00</b>	<b>32 014 915,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 930 000,00	-11 342,00	3 918 658,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	-115 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	103 658,00	103 658,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 462 661,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>5 502 661,00</b>
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	40 000,00	240 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 626 912,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>31 656 912,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 545 656,00	30 000,00	8 575 656,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>78 596,00</b>	<b>98 596,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	78 596,00	78 596,00
		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	66 807,00	66 807,00
		6259	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	0,00	11 789,00	11 789,00
<b>Razem:</b>				111 365 859,06	137 254,00	111 503 113,06

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/207/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>788 600,00</b>	<b>-78 600,00</b>	<b>710 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-50 000,00	650 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	88 600,00	-28 600,00	60 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	88 600,00	-28 600,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 413 206,00</b>	<b>188 988,85</b>	<b>29 602 194,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 183 413,00	188 988,85	17 372 401,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 437,00	41 313,02	82 750,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 684,00	17 657,09	24 341,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	4 286,90	5 229,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 784,00	113 231,84	127 015,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 600,00	3 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 402 628,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>12 394 628,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 051 926,00	-8 000,00	2 043 926,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 000,00	-8 000,00	430 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 116 062,00</b>	<b>243 900,00</b>	<b>33 359 962,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 639 628,00	243 900,00	1 883 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	217 600,00	362 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	31 000,00	59 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				117 570 321,25	346 288,85	117 916 610,10

**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)	2021 r.							
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pozostałe*	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
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	
	<b>Razem:</b>	<b>6 074 749,02</b>		<b>6 074 749,02</b>	<b>561 217,19</b>	<b>5 513 531,83</b>	<b>4 040 053,10</b>	<b>561 217,19</b>	<b>561 217,19</b>	<b>3 478 835,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 478 835,91</b>	
1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Oś priorytetowa	Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach													
	Razem:	3 593 535,00	700 70005	3 593 535,00	539 030,25	3 054 504,75	3 593 535,00	539 030,25	539 030,25	3 054 504,75	0,00	0,00	0,00	3 054 504,75	
2021	3 593 535,00	3 593 535,00		539 030,25	3 054 504,75	3 593 535,00	539 030,25	539 030,25	3 054 504,75	0,00	0,00	0,00	3 054 504,75		
<b>Razem majątkowe</b>		<b>3 593 535,00</b>		<b>3 593 535,00</b>	<b>539 030,25</b>	<b>3 054 504,75</b>	<b>3 593 535,00</b>	<b>539 030,25</b>	<b>539 030,25</b>	<b>3 054 504,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054 504,75</b>	
1	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:	2 037 475,27	801	2 037 475,27	0,00	2 037 475,27	252 236,85	0,00	0,00	252 236,85	0,00	0,00	0,00	252 236,85	

	2019	1 217 065,06	80101	1 217 065,06	0,00	1 217 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	568 173,36		568 173,36	0,00	568 173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	252 236,85		252 236,85	0,00	252 236,85	252 236,85	0,00	0,00	252 236,85	0,00	0,00	252 236,85	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Włączenie społeczne												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności lokalnej w Bartoszycach												
	Razem:	443 738,75		443 738,75	22 186,94	421 551,81	194 281,25	22 186,94	22 186,94	172 094,31	0,00	0,00	0,00	172 094,31
	2021	194 281,25	853 85395	194 281,25	22 186,94	172 094,31	194 281,25	22 186,94	22 186,94	172 094,31	0,00	0,00	0,00	172 094,31
	2022	236 497,50		236 497,50	0,00	236 497,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	12 960,00		12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem bieżące</b>	<b>2 481 214,02</b>		<b>2 481 214,02</b>	<b>22 186,94</b>	<b>2 459 027,08</b>	<b>446 518,10</b>	<b>22 186,94</b>	<b>22 186,94</b>	<b>424 331,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 331,16</b>	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		111 503 113,06 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		4 503 100,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		107 000 012,31 zł
2.	Planowane wydatki		117 916 610,10 zł
	Wydatki majątkowe		13 719 045,00 zł
	Wydatki bieżące		104 197 565,10 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-6 413 497,04 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 802 447,21 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 413 497,04 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		10 853 497,04 zł
1.	Kredyty	§ 952	7 840 106,24 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)	§ 955	280 153,80 zł
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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
----	------------------------------------	-------	---------



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	800 000	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	50 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 070 000	0
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	1 278 808
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 278 808</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 390 000	0
2	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	415 000
3	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
4	852	85295	2360	Prowadzenie noclegowni	0	0	430 000
5	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 320 000
6	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	20 000
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	160 000
8	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	240 000
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>1 390 000</b>	<b>2 630 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 908 808</b>

## Wydatki inwestycyjne Miasta Bartoszyce w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Źródła finansowania			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki z innych źródeł	śódki z budżetu UE
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 590 000,00</b>	<b>2 535 495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 054 504,75</b>
	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 Bartoszycach	5 290 000,00	2 235 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt termomodernizacji i odwodnienia budynku ZSP Nr 1 (PP Nr 6)	50 000,00	50 000,00	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 070 237,00</b>	<b>787 000,00</b>	<b>1 283 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>9 840 237,00</b>	<b>3 952 495,25</b>	<b>1 283 237,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>3 054 504,75</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/207/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki 2021r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	Dział	Rozdział	§		
Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyna w ciągu ul. Drzewna w Bartoszycach	600	60016	6050	1 500 000,00	1 450 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>