

**UCHWAŁA NR XL/255/2021
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 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 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 3a 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 114 973 854,89 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 108 300 969,14 zł
- b) dochody majątkowe – 6 672 885,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 122 976 069,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 105 813 936,93 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17 162 133,00 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 XL/255/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 174 668,00	64 640,00	1 239 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 151 668,00	64 640,00	1 216 308,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 151 668,00	64 640,00	1 216 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 000,00	9 000,00	5 196 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				114 900 214,89	73 640,00	114 973 854,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 551 748,00	303 640,00	8 855 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 599 348,00	303 640,00	3 902 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 448,00	303 640,00	3 723 088,00
750			Administracja publiczna	8 311 993,00	30 000,00	8 341 993,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	30 000,00	31 210,00
757			Obsługa długu publicznego	516 244,00	-30 000,00	486 244,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 028 297,00	-230 000,00	11 798 297,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 500,00	0,00	592 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 100,00	20 000,00	113 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	-20 000,00	241 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	397 150,00	-239 000,00	158 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	-239 000,00	0,00
Razem:				122 902 429,93	73 640,00	122 976 069,93

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	3 723 088,00	1 506 780,00	0,00	2 216 308,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 723 088,00	1 506 780,00	0,00	2 216 308,00	0,00
		Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ul. Drzewnej w Bartoszychach	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Broniewskiego - 2 etap	1 815 288,00	663 620,00	0,00	1 151 668,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kętrzyńska	80 800,00	16 160,00	0,00	64 640,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Brzozowej, Zielonej, Kwiatowej	69 797,00	69 797,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Lelewela	51 416,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Ogrodowej	77 720,00	77 720,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Szymanowskiego	40 067,00	40 067,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Hubalczyków	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 590 000,00	2 085 495,25	0,00	450 000,00	3 054 504,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590 000,00	2 085 495,25	0,00	450 000,00	3 054 504,75
		Budowa kontenerów mieszkalnych w Pasławkach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszychach	5 290 000,00	1 785 495,25	0,00	450 000,00	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	329 050,00	329 050,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt termomodernizacji i odwodnienia budynku ZSP Nr 1 (PP Nr 6)	29 050,00	29 050,00	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	1 811 237,00	528 000,00	1 283 237,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Turkowskiego	241 000,00	241 000,00	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
		Razem:	11 783 375,00	4 679 325,25	1 283 237,00	2 766 308,00	3 054 504,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/255/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 sierpnia 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	1 000 000,00
Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	700	70005	6050	1 696 465,00	450 000,00
Razem				3 196 465,00	1 450 000,00

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 973 854,89 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		6 672 885,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		108 300 969,14 zł
2.	Planowane wydatki		122 976 069,93 zł
	Wydatki majątkowe		17 162 133,00 zł
	Wydatki bieżące		105 813 936,93 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		2 487 032,21 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
----	------------------------------------	-------	---------