

**UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2021
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 31 maja 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 2021 r., poz.305) 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 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.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 114 714 479,74 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 108 125 930,99 zł
- b) dochody majątkowe – 6 588 548,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 121 257 391,78 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 105 618 898,78 zł,
- b) wydatki majątkowe – 15 638 493,00 zł.

§ 6.

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

- 1. z kredytów w wysokości 3 809 675,04 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.

§ 7.

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 XXXVIII/239/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 000,00	1 151 668,00	1 174 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 151 668,00	1 151 668,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 151 668,00	1 151 668,00
758			Różne rozliczenia	26 819 697,00	933 780,00	27 753 477,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	595 000,00	933 780,00	1 528 780,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	933 780,00	933 780,00
Razem:				112 629 031,74	2 085 448,00	114 714 479,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/239/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 132 300,00	1 919 448,00	7 051 748,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 510,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 510,00	18 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 000,00	1 919 448,00	3 603 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 919 448,00	3 419 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 165 250,00	101 000,00	8 266 250,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 404 750,00	101 000,00	2 505 750,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 000,00	101 000,00	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 963 297,00	65 000,00	12 028 297,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 000,00	65 000,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	65 000,00	665 000,00
Razem:				119 171 943,78	2 085 448,00	121 257 391,78

Wydatki inwestycyjne Miasta Bartoszyce w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Źródła finansowania			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki z innych źródeł	śódki z budżetu UE
600		Transport i łączność	3 419 448,00	817 780,00	0,00	2 601 668,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 419 448,00	817 780,00	0,00	2 601 668,00	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
		Przebudowa ul. Broniewskiego - 2 etap	1 919 448,00	767 780,00	0,00	1 151 668,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 590 000,00	2 535 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
	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 Bartoszykach	5 290 000,00	2 235 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
710		Działalność usługowa	286 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	286 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kolumbarium	286 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	2 070 237,00	787 000,00	1 283 237,00	0,00	0,00
	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
		Razem:	11 965 685,00	4 720 275,25	1 283 237,00	2 701 668,00	3 054 504,75

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 714 479,74 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		6 588 548,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		108 125 930,99 zł
2.	Planowane wydatki		121 257 391,78 zł
	Wydatki majątkowe		15 638 493,00 zł
	Wydatki bieżące		105 618 898,78 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-6 542 912,04 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 507 032,21 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 542 912,04 zł
	Przychody ogółem:		10 982 912,04 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)	§ 950	409 568,80 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