

**UCHWAŁA NR XLII/260/2021
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 września 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 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 115 017 060,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 108 344 174,31 zł
- b) dochody majątkowe – 6 672 885,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 122 987 599,10 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 105 825 466,10 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17 162 133,00 zł.

§ 6.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 970 539,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1. z kredytów w wysokości 5 237 302,04 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.

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 6 520 539,04 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 XLII/260/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	381 983,00	0,00	381 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	42 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 014 915,00	67 887,17	32 082 802,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 218 658,00	67 887,17	1 286 545,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	67 887,17	67 887,17
758			Różne rozliczenia	27 787 934,00	12 848,00	27 800 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 563 237,00	12 848,00	1 576 085,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	12 848,00	462 848,00
851			Ochrona zdrowia	26 973,00	10 000,00	36 973,00
	85195		Pozostała działalność	26 973,00	10 000,00	36 973,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				114 926 324,89	90 735,17	115 017 060,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/260/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 359 993,00	68 250,00	8 428 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 490,00	30 000,00	6 702 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500,00	30 000,00	350 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	942 570,00	38 250,00	980 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 000,00	38 250,00	697 250,00
757			Obsługa długu publicznego	486 244,00	-60 000,00	426 244,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	456 244,00	-30 000,00	426 244,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	456 244,00	-30 000,00	426 244,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	30 000,00	-30 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 409 085,00	10 922,00	1 420 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	713 756,00	10 922,00	724 678,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	193 756,00	10 922,00	204 678,00
801			Oświata i wychowanie	29 833 781,00	0,00	29 833 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 352 701,85	0,00	17 352 701,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	2 940,00	18 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 660 000,00	-2 940,00	11 657 060,00
	80104		Przedszkola	8 898 708,00	0,00	8 898 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 020,00	-1 000,00	335 020,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 397 848,00	0,00	1 397 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 060,00	1 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 200,00	-1 060,00	166 140,00
851			Ochrona zdrowia	652 123,00	77 887,17	730 010,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00	13 000,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	800,00	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 500,00	54 887,17	620 387,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	150,00	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 737,17	141 737,17
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	72 123,00	10 000,00	82 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	400,00	1 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	50,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 666,00	5 000,00	19 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 657,00	2 550,00	4 207,00
852		Pomoc społeczna	12 691 476,00	0,00	12 691 476,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 257 080,00	-106 852,00	2 150 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 600,00	-101 472,00	1 279 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 500,00	-4 800,00	273 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 336,00	-580,00	73 756,00
	85295	Pozostała działalność	2 152 726,00	106 852,00	2 259 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	101 472,00	146 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 800,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	580,00	32 730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 032 617,00	0,00	1 032 617,00
	85401	Świetlice szkolne	476 447,00	0,00	476 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 340,00	-1 000,00	33 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 798 297,00	-38 000,00	11 660 297,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 500,00	-38 000,00	554 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	238 400,00	-38 000,00	200 400,00
Razem:			122 928 539,93	59 059,17	122 987 599,10

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 Bartoszykach	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Broniewskiego - 2 etap	1 813 288,00	661 620,00	0,00	1 151 668,00	0,00
		Rozbudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszykach poprzez zastosowanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych	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	90 000,00	90 000,00	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 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	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

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		115 017 060,06 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		6 672 885,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		108 344 174,31 zł
2.	Planowane wydatki		122 987 599,10 zł
	Wydatki majątkowe		17 162 133,00 zł
	Wydatki bieżące		105 825 466,10 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 970 539,04 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 518 708,21 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 970 539,04 zł
	Przychody ogółem:		12 410 539,04 zł
1.	Kredyty	§ 952	8 808 430,24 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.	Spląty kredytów	§ 992	4 440 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty 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