

**UCHWAŁA NR XLIII/272/2021
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 października 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 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 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 115 509 957,94 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 109 367 211,19 zł
- b) dochody majątkowe – 6 142 746,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 123 703 049,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 107 570 916,04 zł,
- b) wydatki majątkowe – 16 132 133,00 zł.

§ 7.

1. Deficyt budżetu w wysokości 8 193 091,10 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,
- 4. wolnych środków w wysokości 222 552,06 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 XLIII/272/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 239 308,00	-530 139,00	709 169,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 308,00	-530 139,00	686 169,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 216 308,00	-530 139,00	686 169,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 082 802,17	800 000,00	32 882 802,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 971 100,00	400 000,00	7 371 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	400 000,00	7 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 968 157,00	400 000,00	20 368 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
758			Różne rozliczenia	27 800 782,00	65 100,00	27 865 882,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 099 000,00	65 100,00	18 164 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 099 000,00	65 100,00	18 164 100,00
851			Ochrona zdrowia	38 516,00	0,00	38 516,00
	85195		Pozostała działalność	38 516,00	0,00	38 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00	-25 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	25 500,00	35 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 094,31	-172 094,31	0,00
	85395		Pozostała działalność	172 094,31	-172 094,31	0,00
		2057	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	146 280,00	-146 280,00	0,00
		2059	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	25 814,31	-25 814,31	0,00
Razem:				115 347 091,25	162 866,69	115 509 957,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/272/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 855 388,00	-650 000,00	8 205 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 907 988,00	-650 000,00	3 257 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 723 088,00	-650 000,00	3 073 088,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 266 250,00	-350 000,00	7 916 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 759 250,00	-350 000,00	5 409 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 465,00	-300 000,00	1 696 465,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 504,75	-50 000,00	3 004 504,75
750			Administracja publiczna	8 442 743,00	53 000,00	8 495 743,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	63 000,00	353 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	63 000,00	339 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 820,00	-10 000,00	970 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-10 000,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	29 831 832,19	1 777 900,00	31 609 732,19
	80101		Szkoły podstawowe	17 352 701,85	1 441 700,00	18 794 401,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 701 942,00	1 665 100,00	13 367 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 400,00	-60 000,00	258 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179 000,00	-163 400,00	15 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 863,00	2 900,00	423 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 942,00	6 000,00	317 942,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 083,00	-3 100,00	983,00
	80104		Przedszkola	8 898 708,00	338 000,00	9 236 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 120,00	405 000,00	4 676 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 511,00	-6 000,00	106 511,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 500,00	-61 000,00	1 500,00
	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	730 498,00	7 200,00	737 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 016,00	15 000,00	558 016,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	-7 800,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 397 848,00	-11 900,00	1 385 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 511,00	-11 900,00	2 611,00
852			Pomoc społeczna	12 674 224,00	150 000,00	12 824 224,00
	85295		Pozostała działalność	2 242 326,00	150 000,00	2 392 326,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000,00	150 000,00	1 700 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 281,25	-194 281,25	0,00
	85395		Pozostała działalność	194 281,25	-194 281,25	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238,35	-27 238,35	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511,65	-3 511,65	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719,48	-16 719,48	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,53	-2 155,53	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,86	-2 269,86	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,64	-292,64	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 232,12	-46 232,12	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,38	-5 960,38	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 659,72	-59 659,72	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 691,53	-7 691,53	0,00
	4227	Zakup środków żywności	3 587,49	-3 587,49	0,00
	4229	Zakup środków żywności	462,51	-462,51	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 387,29	-16 387,29	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 112,70	-2 112,70	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 843,00	-60 400,00	1 122 443,00
	85401	Świetlice szkolne	476 447,00	-60 400,00	416 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 583,00	-46 000,00	306 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 803,00	-9 000,00	57 803,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 532,00	-5 400,00	132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 760 297,00	-360 000,00	11 400 297,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 500,00	-30 000,00	516 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	-30 000,00	203 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 464 210,00	-330 000,00	5 134 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 342 500,00	-330 000,00	5 012 500,00
926		Kultura fizyczna	2 409 067,00	19 200,00	2 428 267,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 969 967,00	19 200,00	1 989 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	27 000,00	777 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 970,00	5 000,00	150 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 843,00	-12 800,00	43,00
Razem:			123 317 630,29	385 418,75	123 703 049,04

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	3 073 088,00	1 386 919,00	0,00	1 686 169,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 073 088,00	1 386 919,00	0,00	1 686 169,00	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	1 163 288,00	541 759,00	0,00	621 529,00	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	5 240 000,00	1 785 495,25	0,00	450 000,00	3 004 504,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 240 000,00	1 785 495,25	0,00	450 000,00	3 004 504,75
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszykach	5 240 000,00	1 785 495,25	0,00	450 000,00	3 004 504,75
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	272 000,00	172 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 000,00	172 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Przystosowanie budynku do opieki nad dziećmi do lat 3	272 000,00	172 000,00	0,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 781 237,00	498 000,00	1 283 237,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Turkowskiego	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa obudowy śmietnika ul. Puławskiego 3-4	24 000,00	24 000,00	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:	10 775 375,00	4 251 464,25	1 283 237,00	2 236 169,00	3 004 504,75

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.										
								z tego:										
								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				
	Razem:	5 581 010,27		5 581 010,27	539 030,25	5 041 980,02	3 795 771,85	539 030,25	539 030,25	3 256 741,60	0,00	0,00	0,00	3 256 741,60				
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa	Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach																
	Razem:	3 543 535,00	700 70005	3 543 535,00	539 030,25	3 004 504,75	3 543 535,00	539 030,25	539 030,25	3 004 504,75	0,00	0,00	0,00	3 004 504,75				
	2021	3 543 535,00		3 543 535,00	539 030,25	3 004 504,75	3 543 535,00	539 030,25	539 030,25	3 004 504,75	0,00	0,00	0,00	3 004 504,75				
Razem majątkowe	3 543 535,00		3 543 535,00	539 030,25	3 004 504,75	3 543 535,00	539 030,25	539 030,25	3 004 504,75	0,00	0,00	0,00	3 004 504,75					
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
Razem bieżące		2 037 475,27	801 80101	2 037 475,27	0,00	2 037 475,27	252 236,85	0,00	0,00	252 236,85	0,00	0,00	252 236,85

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		115 509 957,94 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		6 142 746,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		109 367 211,19 zł
2.	Planowane wydatki		123 703 049,04 zł
	Wydatki majątkowe		16 132 133,00 zł
	Wydatki bieżące		107 570 916,04 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-8 193 091,10 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 796 295,15 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 193 091,10 zł
	Przychody ogółem:		12 633 091,10 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	1 091 423,86 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