

**UCHWAŁA NR XLV/284/2021
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 9 grudnia 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 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 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 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 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 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 119 753 058,05 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 113 112 311,30 zł
- b) dochody majątkowe – 6 640 746,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 124 184 219,15 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 107 554 086,15 zł,
- b) wydatki majątkowe – 16 630 133,00 zł.

§ 7.

1. Deficyt budżetu w wysokości 4 431 161,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 6 064 649,10 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 1 451 656,98 zł,
- 4) wolnych środków w wysokości 71 618,02 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 XLV/284/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 712 920,34	578 800,00	3 291 720,34
	80101		Szkoły podstawowe	84 511,00	578 800,00	663 311,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	578 800,00	578 800,00
Razem:				119 174 258,05	578 800,00	119 753 058,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/284/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 414 250,00	37 332,08	8 451 582,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 409 250,00	37 332,08	5 446 582,08
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 332,08	37 332,08
757			Obsługa długu publicznego	426 244,00	-50 000,00	376 244,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	426 244,00	-50 000,00	376 244,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 244,00	-50 000,00	376 244,00
801			Oświata i wychowanie	31 624 523,19	578 800,00	32 203 323,19
	80101		Szkoły podstawowe	18 740 901,85	578 800,00	19 319 701,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 638,00	578 800,00	591 438,00
851			Ochrona zdrowia	731 170,17	12 667,92	743 838,09
	85195		Pozostała działalność	82 947,00	12 667,92	95 614,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 257,00	12 667,92	37 924,92
Razem:				123 605 419,15	578 800,00	124 184 219,15

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	1 001 656,98
Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	700	70005	6050	1 696 465,00	450 000,00
Razem				3 196 465,00	1 451 656,98

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		119 753 058,05 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		6 640 746,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		113 112 311,30 zł
2.	Planowane wydatki		124 184 219,15 zł
	Wydatki majątkowe		16 630 133,00 zł
	Wydatki bieżące		107 554 086,15 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-4 431 161,10 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 558 225,15 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 431 161,10 zł
	Przychody ogółem:		8 871 161,10 zł
1.	Kredyty	§ 952	6 064 649,10 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	1 451 656,98 zł
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	71 618,02 zł
	Rozchody ogółem :		4 440 000,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 440 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Splaty 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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
Razem					0	1 920 000	1 278 808
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	700	70005	2630	SION - budżet obywatelski	37 332,08	0	0
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 390 000	0
3	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	415 000
4	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
5	852	85295	2360	Prowadzenie noclegowni	0	0	432 000
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 320 000
7	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	20 000
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	160 000
9	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	240 000
Razem					37 332,08	1 390 000	2 632 000
Ogółem					37 332,08	3 310 000	3 910 808