UCHWAŁA NR XLVI/287/2021
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budzetu.

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 uchwala 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.

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 121 006 618,05 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 114 365 871,30 zł

b) dochody majątkowe – 6 640 746,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 123 882 779,15 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 107 502 646,15 zł,

b) wydatki majątkowe – 16 380 133,00 zł.

§ 7.

1) Deficyt budżetu w wysokości 2 876 161,10 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z kredytów w wysokości 141 267,12 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,

§ 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 XLVI/287/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 189 504,75**	**0,00**	**8 189 504,75**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 941 504,75	0,00	5 941 504,75
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 054 504,75	-194 715,00	2 859 789,75
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	194 715,00	194 715,00
710			**Działalność usługowa**	**157 500,00**	**20 000,00**	**177 500,00**
	71035		Cmentarze	157 500,00	20 000,00	177 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	20 000,00	175 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**32 882 802,17**	**285 000,00**	**33 167 802,17**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	35 000,00	52 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	35 000,00	52 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 815 000,00	250 000,00	4 065 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	250 000,00	980 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 291 720,34**	**3 100,00**	**3 294 820,34**
	80195		Pozostała działalność	50 391,00	3 100,00	53 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	3 100,00	41 100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**38 133,00**	**1 000 000,00**	**1 038 133,00**
	85195		Pozostała działalność	37 797,00	1 000 000,00	1 037 797,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 500,00	1 000 000,00	1 035 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 548 182,50**	**-54 540,00**	**5 493 642,50**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 340,00	-54 540,00	8 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 540,00	-54 540,00	0,00

Razem:	119 753 058,05	1 253 560,00	121 006 618,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/287/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 205 388,00**	**-250 000,00**	**7 955 388,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250 988,00	-250 000,00	3 000 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 088,00	-250 000,00	2 823 088,00
750			**Administracja publiczna**	**8 558 118,00**	**-950,00**	**8 557 168,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	970 820,00	-950,00	969 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670,00	-950,00	19 720,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**441 000,00**	**-300,00**	**440 700,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	424 400,00	-300,00	424 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 474,11	-300,00	306 174,11
801			**Oświata i wychowanie**	**32 203 323,19**	**9 324,00**	**32 212 647,19**
	80101		Szkoły podstawowe	19 371 045,85	27 515,00	19 398 560,85
		4300	Zakup usług pozostałych	161 481,00	3 100,00	164 581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 344,00	24 415,00	559 759,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 078,00	5 360,00	459 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 840,00	5 360,00	16 200,00
	80104		Przedszkola	9 161 887,00	-44 649,00	9 117 238,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	-44 649,00	1 345 351,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 416 356,00	1 182,00	1 417 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 632,00	1 182,00	50 814,00
	80195		Pozostała działalność	343 977,00	19 916,00	363 893,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 520,00	19 916,00	303 436,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 592 149,50**	**-54 540,00**	**12 537 609,50**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	713 340,00	-54 540,00	658 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 172,00	-54 540,00	658 632,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 128 050,00**	**-3 361,00**	**1 124 689,00**
	85401		Świetlice szkolne	416 047,00	-3 361,00	412 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 655,00	-3 361,00	12 294,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 520 297,00**	**-559,00**	**11 519 738,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 134 210,00	300,00	5 134 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 853,00	300,00	67 153,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 303 585,00	-859,00	2 302 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	-859,00	25 641,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 434 667,00**	**-1 054,00**	**2 433 613,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 995 567,00	-1 054,00	1 994 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	-1 054,00	25 300,00

Razem:	124 184 219,15	-301 440,00	123 882 779,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/287/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 20 grudnia 2021 r.

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**	**2 823 088,00**	**1 136 919,00**	**0,00**	**1 686 169,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 823 088,00	1 136 919,00	0,00	1 686 169,00	0,00
		Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ul. Drzewnej w Bartoszyach	1 221 000,00	221 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Broniewskiego - 2 etap	1 173 288,00	551 759,00	0,00	621 529,00	0,00
		Rozbudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach 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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 250 000,00**	**1 795 495,25**	**0,00**	**450 000,00**	**3 004 504,75**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 250 000,00	1 795 495,25	0,00	450 000,00	3 004 504,75
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	5 250 000,00	1 795 495,25	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**	**272 500,00**	**172 500,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	272 500,00	172 500,00	0,00	100 000,00	0,00
		Przystosowanie budynku do opieki nad dziećmi do lat 3	272 500,00	172 500,00	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 oswietlenia 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:	**10 535 875,00**	**4 011 964,25**	**1 283 237,00**	**2 236 169,00**	**3 004 504,75**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/287/2021
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		121 006 618,05 zł
	Dochody majatkowe, w tym:		6 640 746,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		114 365 871,30 zł
2.	Planowane wydatki		123 882 779,15 zł
	Wydatki majatkowe		16 380 133,00 zł
	Wydatki bieżące		107 502 646,15 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-2 876 161,10 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 863 225,15 zł
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		2 876 161,10 zł
Przychody ogółem:			7 316 161,10 zł
1.	Kredyty	§ 952	4 581 267,12 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 srodków 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	0,00 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/287/2021

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 20 grudnia 2021 r.

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 Bartoszyc	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	1 345 351	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 skutów 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**	**1 345 351**	**2 632 000**
Ogółem					**37 332,08**	**3 265 351**	**3 910 808**