

**UCHWAŁA NR LI/337/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 23 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 130), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 104 338 048,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 89 141 249,82,
- b) dochody majątkowe – 15 196 800,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 116 723 114,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 85 791 803,82 zł,
- b) wydatki majątkowe – 30 931 311,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 385 085,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 12 385 085,00 zł,

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XLI/277/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/337/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 470,00	18 000,00	1 298 470,00
	40095		Pozostała działalność	1 195 000,00	18 000,00	1 213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	9 080 644,00	- 68 000,00	9 012 644,00
	75095		Pozostała działalność	1 945 720,00	- 68 000,00	1 877 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 30 000,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 060,00	- 38 000,00	1 373 060,00
801			Oświata i wychowanie	26 364 994,91	50 000,00	26 414 994,91
	80104		Przedszkola	6 932 715,25	50 000,00	6 982 715,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	50 000,00	456 000,00
Razem:				116 723 114,82	0,00	116 723 114,82

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2018

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	
	40095	Pozostała działalność	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	WTI
600		Transport i łączność	5 350 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 350 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	2 060 000	120 000	120 000				WTI
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	300 000	300 000	300 000				WTI
		Przebudowa ul. Kochanowskiego.	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Wykonanie koncepcji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	1 500 000	1 500 000	1 500 000				WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	250 000	250 000	250 000				WTI

		Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie nawierzchni i oświetlenia ul. Sosnowej	450 000	450 000	450 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej do ul. Krasickiego w kierunku ul. Krzywej	400 000	400 000	400 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 709 763	4 007 296	2 440 603	0	919 800	646 893	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 709 763	4 007 296	2 440 603	0	919 800	646 893	
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	1 319 919	598 154	440 560			157 594	WTI
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	2 489 844	1 326 445	837 146			489 299	WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca kolejowego	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 982 697	1 062 897		919 800		WTI
710		Działalność usługowa	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie I etapu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	420 000	420 000	420 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000				WTI
750		Administracja publiczna	2 097 553	1 880 813	507 753	0	0	1 373 060	
	75023	Urzędy gmin	359 000	185 093	185 093	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku UM	309 000	135 093	135 093				
	75095	Pozostała działalność	1 738 553	1 695 720	322 660	0	0	1 373 060	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 738 553	1 695 720	322 660			1 373 060	WOA
801		Oświata i wychowanie	563 000	563 000	483 000	0	80 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	

		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SP Nr 3	35 000	35 000	35 000			0	SP Nr 3
		Wykonanie monitoringu wizyjnego SP Nr 7	10 000	10 000	10 000				SP nNr 7
	80104	Przedszkola	468 000	468 000	388 000	0	80 000	0	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	19 000	19 000				PP Nr 2
		Modernizacja dachu budynku ZSP Nr 1	56 000	56 000	56 000				ZSP Nr1
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	330 000	330 000	250 000		80 000		PPNr 4
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9	16 000	16 000	16 000				PP Nr 9
		Zakup zmywarki	12 000	12 000	12 000				PP Nr 2
	80195	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimnn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
852		Pomoc społeczna	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	26 000	26 000	26 000	0	0	0	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
855		Rodzina	888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
	85507	Dzienni opiekunowie	888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszńskiego 5	713 000	713 000	613 000		100 000		WTI
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	175 000	75 000		100 000		WTI
900		Gospodarka komunalna	18 576 050,00	12 557 597,00	8 125 605,00	0,00	0,00	4 431 992,00	
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiat śmietnikowych (ul. Korczaka. Turkowskiego, Kowali, Zakole, Cynkowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
	90015	Oświetlenie ulic	600 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup walca wibracyjnego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup lawety do transportu walca wibracyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	17 830 050,00	12 261 597,00	7 829 605,00	0,00	0,00	4 431 992,00	
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	130 050,00	130 050,00	130 050,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 350 000,00	1 700 000,00	1 152 101,00	0,00		547 899,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	4 100 000,00	2 450 743,00	1 742 080,00	0,00		708 663,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 830 804,00	4 655 374,00	0,00		3 175 430,00	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 565 000	4 025 000	3 105 000	0	920 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000		WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000				BOSiR
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	100 000	100 000	50 000	0	50 000	0	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		WTI
OGÓLEM:			48 425 366,00	29 572 706,00	20 156 946,00	0,00	2 119 800,00	7 295 960,00	X