UCHWAŁA NR XLVII/311/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 17 maja 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 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.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 101 105 784,16 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 88 628 538,16 zł,

b) dochody majątkowe – 12 477 246,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 113 521 809,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 85 696 092,16 zł,

b) wydatki majątkowe – 27 825 717,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 416 025,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów bankowych w wysokości 12 416 025,00 zł,

§ 5.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 7 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

RADA MIASTA BARTOSZYCE

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/311/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 922 950,00**	**389 212,25**	**2 312 162,25**
	80104		Przedszkola	1 758 180,00	389 212,25	2 147 392,25
		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	0,00	389 212,25	389 212,25
852			**Pomoc społeczna**	**5 085 803,00**	**115 000,00**	**5 200 803,00**
	85295		Pozostała działalność	77 410,00	115 000,00	192 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:	100 601 571,91	504 212,25	101 105 784,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/311/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 780 649,00**	**- 52 000,00**	**5 728 649,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 570 649,00	- 52 000,00	3 518 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 535,00	- 30 000,00	2 504 535,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 893,00	- 10 000,00	646 893,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 171,00	- 12 000,00	118 171,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 301 645,00**	**289 212,25**	**26 590 857,25**
	80104		Przedszkola	7 055 023,00	289 212,25	7 344 235,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 044,34	49 044,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 387,04	8 387,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,60	1 200,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	172 899,25	172 899,25
		4300	Zakup usług pozostałych	698 880,00	- 100 000,00	598 880,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 781,02	133 781,02
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	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	1 128 755,00	43 000,00	1 171 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 962,00	35 900,00	830 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 744,00	6 200,00	148 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 569,00	900,00	22 469,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 502 745,00	- 43 000,00	2 459 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 970,00	- 36 210,00	1 766 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 924,00	310,00	171 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 850,00	- 6 200,00	330 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 660,00	- 900,00	47 760,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 257 515,00**	**119 691,00**	**11 377 206,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 969 494,00	- 87 600,00	1 881 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 997,67	- 83 000,00	1 036 997,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 200,00	- 2 352,00	201 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	- 1 240,00	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 1 008,00	17 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 998 791,00	- 41 711,00	1 957 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 333,00	- 41 455,00	1 323 878,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 076,00	- 372,00	249 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 382,00	116,00	36 498,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	993 908,00	- 998,00	992 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 243,00	- 833,00	52 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,91	- 145,00	1 492,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	- 20,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	1 518 820,00	250 000,00	1 768 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 128,00	145 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 732,00	3 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 840,00	7 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	34 800,00	59 940,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	14 300,00	14 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	27 200,00	27 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 180,00	17 000,00	34 180,00
855			**Rodzina**	**23 918 606,00**	**95 309,00**	**24 013 915,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 395 673,00	- 1 765,00	13 393 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 487,74	- 1 472,00	105 015,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 757,00	- 257,00	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 207,00	- 36,00	3 171,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 334 428,00	- 2 926,00	8 331 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 204,94	- 2 440,00	177 764,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 426,00	- 426,00	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 260,00	- 60,00	4 200,00
	85507		Dzienni opiekunowie	1 416 400,00	100 000,00	1 516 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000,00	100 000,00	888 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 889 153,00**	**52 000,00**	**16 941 153,00**
	90095		Pozostała działalność	10 364 093,00	52 000,00	10 416 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	52 000,00	162 500,00
			Razem:	113 017 596,91	504 212,25	113 521 809,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/311/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 maja 2018 r.

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 zaopatrywanie w energię elektyczna, gaz i wodę**	**1 130 000**	**1 120 000**	**259 985**	**0**	**0**	**860 015**	
	40095	***Pozostała działalność***	***1 130 000***	***1 120 000***	***259 985***	***0***	***0***	***860 015***	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 130 000	1 120 000	259 985	0	0	860 015	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
		Przebuwa ul. Korczaka	2 060 000	120 000	120 000				WTI
		Przebudowa ul. Kochanowskiego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	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**	**6 654 763**	**3 269 599**	**2 449 350**	**0**	**173 356**	**646 893**	
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***6 654 763***	***3 269 599***	***2 449 350***	***0***	***173 356***	***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	45 000	45 000	45 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 300 000	1 126 644		173 356		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**	**1 886 553**	**1 813 720**	**402 660**	**0**	**0**	**1 411 060**	
	75023	***Urzędy gmin***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
	75095	***Pozostała działalność***	***1 836 553***	***1 763 720***	***352 660***	***0***	***0***	***1 411 060***	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 836 553	1 763 720	352 660			1 411 060	WOA
801		**Oświata i wychowanie**	**373 000**	**373 000**	**373 000**	**0**	**0**	**0**	
	80101	***Szkoły podstawowe***	***45 000***	***45 000***	***45 000***	***0***	***0***	***0***	

		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SPNr 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***	***278 000***	***278 000***	***278 000***	***0***	***0***	***0***	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	19 000	19 000				PP Nr 2
		Modernizacja dachu budynju ZSP Nr 1	56 000	56 000	56 000				
		Modernizacja łazieniek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	140 000	140 000	140 000				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 ,iejsc opieki nad dziecmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego 5	713 000	713 000	613 000		100 000		WTI
		Utworzenie ,iejsc opieki nad dziecmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	175 000	75 000		100 000		WTI
900		**Gospodarka komunalna**	**16 198 050,00**	**10 443 793,00**	**6 846 035,00**	**0,00**	**0,00**	**3 597 758,00**	
	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, Zakol, 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***	
		Zakaup 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**	***15 452 050,00***	***10 147 793,00***	***6 550 035,00***	***0,00***	***0,00***	***3 597 758,00***	
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	102 050,00	102 050,00	102 050,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 000 000,00	1 350 000,00	802 101,00	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
		Rewitalizacka Starego Miasta w Bartoszycach I etap	9 100 000,00	6 095 000,00	3 753 804,00	0,00		2 341 196,00	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
OGÓŁEM:			**45 591 366,00**	**26 389 112,00**	**18 580 030,00**	**0,00**	**1 293 356,00**	**6 515 726,00**	**X**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/311/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 maja 2018 r.

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							
							2018 r							
								z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
											z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	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:	**17 338 314,25**		**17 338 314,25**	**7 405 250,25**	**9 933 064,00**	**11 619 182,75**	**4 282 792,45**	**4 282 792,45**	**7 336 390,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 336 390,30**
1	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**												
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Poddziałanie	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.												
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach												
	Razem:	1 800 000,00	900 90095	1 800 000,00	1 052 101,00	747 899,00	1 250 000,00	702 101,00	702 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	547 899,00
	2018	1 250 000,00		1 250 000,00	702 101,00	547 899,00	1 250 000,00	702 101,00	702 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	547 899,00
	2019	550 000,00		550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach												
	Razem:	7 346 196,00	900 90095	7 346 196,00	3 946 197,00	3 399 999,00	4 841 196,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 341 196,00	0,00	0,00	0,00	2 341 196,00

	2017	2 505 000,00		2 505 000,00	1 446 197,00	1 058 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	4 841 196,00		4 841 196,00	2 500 000,00	2 341 196,00	4 841 196,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 341 196,00	0,00	0,00	0,00	2 341 196,00
3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**												
	Działanie	Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)												
	Poddziałanie	Tereny inwestycyjne												
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia												
	Razem:	2 757 920,00	900 90095	2 757 920,00	1 432 875,00	1 325 045,00	1 108 663,00	400 000,00	400 000,00	708 663,00	0,00	0,00	0,00	708 663,00
	2017	1 649 257,00		1 649 257,00	1 032 875,00	616 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 108 663,00		1 108 663,00	400 000,00	708 663,00	1 108 663,00	400 000,00	400 000,00	708 663,00	0,00	0,00	0,00	708 663,00
4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach												
	Razem:	742 636,00	700 70005	742 636,00	187 750,00	554 886,00	579 637,00	90 338,00	90 338,00	489 299,00	0,00	0,00	0,00	489 299,00
	2015-2017	162 999,00		162 999,00	97 412,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	579 637,00		579 637,00	90 338,00	489 299,00	579 637,00	90 338,00	90 338,00	489 299,00	0,00	0,00	0,00	489 299,00
5	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 10 w Bartoszycach												
	Razem:	435 579,00	700 70005	435 579,00	83 474,00	352 105,00	185 427,00	27 833,00	27 833,00	157 594,00	0,00	0,00	0,00	157 594,00
	2014-2017	250 152,00		250 152,00	55 641,00	194 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	185 427,00		185 427,00	27 833,00	157 594,00	185 427,00	27 833,00	27 833,00	157 594,00	0,00	0,00	0,00	157 594,00
6	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**												
	Działanie	Efektywność energetyczna												
	Poddziałanie	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
	Nazwa projektu:	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce												
	Razem:	1 105 000,00	400 40095	1 105 000,00	260 985,00	844 015,00	1 095 000,00	250 985,00	250 985,00	844 015,00	0,00	0,00	0,00	844 015,00
	2017	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 095 000,00		1 095 000,00	250 985,00	844 015,00	1 095 000,00	250 985,00	250 985,00	844 015,00	0,00	0,00	0,00	844 015,00

7	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**												
	Działanie	Cyfrowy region												
	Poddziałanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce												
	Razem:	1 759 496,00	750 75095	1 759 496,00	324 599,00	1 434 897,00	1 699 720,00	288 660,00	288 660,00	1 411 060,00	0,00	0,00	0,00	1 411 060,00
	2017	59 776,00		59 776,00	35 939,00	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 699 720,00		1 699 720,00	288 660,00	1 411 060,00	1 699 720,00	288 660,00	288 660,00	1 411 060,00	0,00	0,00	0,00	1 411 060,00
Razem majątkowe		**15 946 827,00**		**15 946 827,00**	**7 287 981,00**	**8 658 846,00**	**10 759 643,00**	**4 259 917,00**	**4 259 917,00**	**6 499 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 499 726,00**
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystepnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w zyciu społeczności lokalnej												
	Razem:	781 795,00	853 85395	781 795,00	117 269,25	664 525,75	249 847,50	22 875,45	22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	226 972,05
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	249 847,50		249 847,50	22 875,45	226 972,05	249 847,50	22 875,45	22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	226 972,05
	2019	297 535,00		297 535,00	60 088,95	237 446,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	200 300,00		200 300,00	21 929,97	178 370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce												
	Razem:	609 692,25	853 85395	609 692,25	0,00	609 692,25	609 692,25	0,00	0,00	609 692,25	0,00	0,00	0,00	609 692,25
	2018	389 212,25		389 212,25	0,00	389 212,25	389 212,25	0,00	0,00	389 212,25	0,00	0,00	0,00	389 212,25
	2019	138 595,00		138 595,00	0,00	138 595,00	138 595,00	0,00	0,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00	138 595,00
	2020	81 885,00		81 885,00	0,00	81 885,00	81 885,00	0,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	81 885,00
Razem bieżące		**1 391 487,25**		**1 391 487,25**	**117 269,25**	**1 274 218,00**	**859 539,75**	**22 875,45**	**22 875,45**	**836 664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836 664,30**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/311/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 17 maja 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 105 784,16 zł
	Dochody majątkowe		12 477 246,00 zł
	Dochody bieżące		88 628 538,16 zł
2.	Planowane wydatki		113 521 809,16 zł
	Wydatki majątkowe		27 825 717,00 zł
	Wydatki bieżące		85 696 092,16 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-12 416 025,00 zł
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		12 416 025,00 zł
	Przychody ogółem:		17 685 676,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	17 685 676,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
	Rozchody ogółem :		5 269 651,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 269 651,00 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Leonard Boiwko