

**UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870, ze zm. , ze 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.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 93 605 956,50 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 85 831 148,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 7 774 808,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 101 328 444 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 78 744 987,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 583 457,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 722 487,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 722 487,50 zł,

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale Rady Miasta nr XXXII/208/2017 z 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu, w § 3 ust. 2 lit. a, zmienia się kwotę „77 988 413,00 zł” na kwotę 78 030 207,00 zł”.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/218/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	520 000,00	142 000,00	662 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	142 000,00	642 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	142 000,00	142 000,00
750			Administracja publiczna	1 167 529,00	- 402 389,50	765 139,50
	75095		Pozostała działalność	907 176,00	- 402 389,50	504 786,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	906 176,00	- 402 389,50	503 786,50
801			Oświata i wychowanie	2 248 740,00	- 252 762,00	1 995 978,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 308,00	- 57 534,00	30 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	- 57 534,00	30 774,00
	80104		Przedszkola	2 064 766,00	- 246 192,00	1 818 574,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 966,00	- 246 192,00	699 774,00
	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	9 366,00	29 436,00	38 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	29 436,00	38 802,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	21 528,00	51 528,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 528,00	21 528,00
855			Rodzina	20 958 231,00	- 82 800,00	20 875 431,00
	85507		Dzienni opiekunowie	306 700,00	- 82 800,00	223 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 200,00	67 200,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				94 191 908,00	- 585 951,50	93 605 956,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/218/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 000,00	16 000,00	1 017 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 001 000,00	16 000,00	1 017 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	7 805 950,00	360 000,00	8 165 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 752 150,00	360 000,00	6 112 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 347 100,00	360 000,00	5 707 100,00
750			Administracja publiczna	7 832 992,00	- 435 384,00	7 397 608,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 610,00	1 116,00	666 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	1 116,00	14 426,00
	75095		Pozostała działalność	1 102 840,00	- 436 500,00	666 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 176,00	- 402 389,50	503 786,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 364,00	- 34 110,50	134 253,50
801			Oświata i wychowanie	23 911 424,00	32 974,00	23 944 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 804 257,00	3 850,00	8 808 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 532,00	3 850,00	333 382,00
	80104		Przedszkola	5 716 601,00	4 780,00	5 721 381,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 169,00	4 780,00	168 949,00
	80110		Gimnazja	5 813 908,00	2 229,00	5 816 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 087,00	2 229,00	210 316,00
	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	711 645,00	411,00	712 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 237,00	411,00	38 648,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 138 403,00	176,00	2 138 579,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 582,00	176,00	84 758,00
	80195		Pozostała działalność	370 319,00	21 528,00	391 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	18 528,00	19 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	22 125 674,00	- 450 000,00	21 675 674,00

	85507		Dzienni opiekunowie	964 020,00	- 450 000,00	514 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 450 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 101 181,00	32 100,00	13 133 281,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 493 450,00	20 000,00	1 513 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00	20 000,00	157 400,00
	90095		Pozostała działalność	7 133 881,00	12 100,00	7 145 981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	7 500,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 600,00	9 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 000,00	61 700,00	1 798 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00	31 700,00	896 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	31 700,00	896 700,00
	92116		Biblioteki	730 000,00	30 000,00	760 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	30 000,00	760 000,00
926			Kultura fizyczna	3 047 740,00	0,00	3 047 740,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 389 240,00	0,00	1 389 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	3 600,00	141 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 600,00	4 400,00

Razem:			101 711 054,00	- 382 610,00	101 328 444,00
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2017 (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 elektryczną, gaz i wodę	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
	40095	Pozostała działalność	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	WTI
600		Transport i łączność	6 402 100	5 737 100	5 237 100	0	500 000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000	30 000	30 000				
		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	30 000	30 000	30 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 372 100	5 707 100	5 207 100	0	500 000	0	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	300 000	300 000	300 000				WTI
		Modernizacja ul. Ogrodowa 2	60 000	60 000	60 000				WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	500 000	370 000	370 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	1 850 000	1 770 000	1 270 000	0	500 000	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej	2 632 100	2 182 100	2 182 100	0	0	0	WTI

		Budowa ul. Sosnowej	150 000	150 000	150 000				WTI
		Modernizacja ul. Staszica	300 000	300 000	300 000				WTI
		Budowa chodnika ul. Słowackiego	80 000	80 000	80 000				WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000				WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	400 000	400 000	400 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 154 000	2 354 000	1 607 356	0	746 644	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 154 000	2 354 000	1 607 356	0	746 644	0	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	400 000	100 000	100 000				WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	230 000	230 000	230 000				WTI
		Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 12	5 000	5 000	5 000				WTI
		Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4	59 000	59 000	59 000				WTI
		Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	100 000	100 000	100 000				WTI
		Projekt remontu budynku socjalnego w Pasławkach	20 000	20 000	20 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	3 000 000	1 500 000	753 356		746 644		WTI
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego	40 000	40 000	40 000				WTI
710		Działalność usługowa	5 150 000	650 000	650 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 150 000	650 000	650 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI
750		Administracja publiczna	2 154 250,00	958 040,00	454 253,50	0,00	0,00	503 786,50	
	75023	Urzędy gmin	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	70 000,00	70 000,00	70 000,00				WOA

		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	250 000,00	250 000,00	250 000,00			0,00	WOA
	75095	Pozostała działalność	1 834 250,00	638 040,00	134 253,50	0,00	0,00	503 786,50	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250,00	638 040,00	134 253,50			503 786,50	WOA
801		Oświata i wychowanie	58 000	58 000	58 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7	20 000	20 000	20 000			0	ZAO
	80195	Pozostała działalność	38 000	38 000	38 000	0	0	0	
		Zakup i Montaż klimatyzatora w ZS Nr 1	6 000	6 000	6 000				ZAO
		Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN	25 000	25 000	25 000				ZAO
		Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
855		Rodzina	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
	85507	Dzienni opiekunowie	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
		Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	50 000	50 000	50 000		0		WTI
		Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	30 000	30 000	30 000				ZAO
900		Gospodarka komunalna	15 411 763,14	7 388 181,00	4 207 948,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup koparkoładowarki	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup zagęszczarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	14 516 763,14	6 943 181,00	3 762 948,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
		Przebudowa szaletu miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 800 000,00	1 750 000,00	750 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI

		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	3 057 162,98	1 457 256,84	277 024,53	0,00		1 180 232,31	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - zadanie bez dofinansowania	1 500 000,16	1 071 324,16	1 071 324,16				WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	8 000 000,00	2 505 000,00	1 505 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Zakup pompy do fontanny	4 600,00	4 600,00	4 600,00				WTI
		Zakup urządzeń odstraszających ptaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
		Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej	25 000	25 000	25 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 454 400	1 304 400	1 004 400	0	300 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	7 454 400	1 304 400	1 004 400	0	300 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	1 300 000	1 000 000	0	300 000		WTI
		Zakup zabawek do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	4 400	4 400	4 400		0		BOSiR
OGÓLEM:			41 911 513,14	19 567 721,00	13 487 058,19	0,00	1 546 644,00	4 534 018,81	X

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)	2017 r							
								z tego:		z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
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:	15 691 412,98		15 691 412,98	6 303 522,98	9 387 890,00	7 345 296,84	2 811 278,03	2 811 288,03	4 534 018,81	0,00	0,00	0,00	4 534 018,81	
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	800 000,00	1 000 000,00	750 000,00 ¹	750 000,00	750 000,00	000 000,00 ¹	0,00	0,00	0,00	000 000,00 ¹	
	2016	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 750 000,00	1 750 000,00		750 000,00	1 000 000,00	750 000,00 ¹	750 000,00	750 000,00	000 000,00 ¹	0,00	0,00	0,00	000 000,00 ¹		
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:	8 000 000,00	900	8 000 000,00	3	4 600 000,00	2	1	1	1	0,00	0,00	0,00	1	

				400 000,00		500 000,00	500 000,00	500 000,00	000 000,00				000 000,00	
	2017	2 500 000,00	90095	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2018	5 500 000,00		5 500 000,00	1 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	3 057 162,98	900 90095	3 057 162,98	1 639 837,98	1 417 325,00	1 457 256,84	277 024,53	277 034,53	1 180 232,31	0,00	0,00	0,00	1 180 232,31
	2017	1 457 256,84		1 457 256,84	277 024,53	1 180 232,31	1 457 256,84	277 024,53	277 034,53	1 180 232,31	0,00	0,00	0,00	1 180 232,31
	2018	1 599 906,14		1 599 906,14	1 362 813,45	237 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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:	1 000 000,00	400 40095	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2017	1 000 000,00		1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
5	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:	1 834 250,00	750 75095	1 834 250,00	313 685,00	1 520 565,00	638 040,00	134 253,50	134 253,50	503 786,50	0,00	0,00	0,00	503 786,50
	2016	8 610,00		8 610,00	1 291,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	638 040,00	638 040,00		134 253,50	503 786,50	638 040,00	134 253,50	134 253,50	503 786,50	0,00	0,00	0,00	503 786,50	
2018	1 187 600,00	1 187 600,00		178 140,00	1 009 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki w 2017 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	520 000	1 500 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	500 000
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST		500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 000 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	1 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	
801			Oświata i wychowanie	85 000	44 154
	80104		Przedszkola	85 000	44 154
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	85 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	44 154
900			Gospodarka komunalna	3 000	11 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	11 300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	11 300
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	0
	92109		Domy kultury	10 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	10 000	
926			Kultura fizyczna i sport	800 000	0
	92601		Instytucje kultury fizycznej	800 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień	300 000	0

Razem				1 418 000	1 555 454
--------------	--	--	--	------------------	------------------

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/218/2017
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r.**

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		93 605 956,50 zł
	Dochody majątkowe		7 774 808,50 zł
	Dochody bieżące		85 831 148,00 zł
2.	Planowane wydatki		101 328 444,00 zł
	Wydatki majątkowe		22 583 457,00 zł
	Wydatki bieżące		78 744 987,00 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-7 722 487,50 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 722 487,50 zł
Przychody ogółem:			11 948 487,50 zł
1.	Kredyty	§ 952	11 192 484,00 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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	250 000,00 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	506 003,50 zł
Rozchody ogółem :			4 226 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 226 000,00 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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	896 700	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	760 000	0
3	851	85111	6220	Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	0	0	150 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	950 000	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	50 000	0
3	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	295 000
4	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
6	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	40 000

7	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	140 000
9	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	150 000
Ogółem					0	2 656 700	850 000