

**UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2017  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 8 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.1870, 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 97 282 301,98 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 89 257 701,48 zł,
- b) dochody majątkowe – 8 024 600,50 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 105 920 680,48 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 83 212 885,48 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 707 795,00 zł.

**§ 4.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 8 638 378,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 8 638 378,50 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 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

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 XXXVIII/250/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 listopada 2017 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 612,50</b>	<b>23 612,50</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 612,50	23 612,50
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 612,50	23 612,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>- 177 000,00</b>	<b>878 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	- 177 000,00	623 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	- 177 000,00	123 000,00
<b>Razem:</b>				97 435 689,48	- 153 387,50	97 282 301,98

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/250/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 618 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 618 008,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 200,00	62 200,00	120 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	55 000,00	106 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 000,00	- 62 200,00	857 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	- 62 200,00	717 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 500,00</b>	<b>23 612,50</b>	<b>34 112,50</b>
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	23 612,50	34 112,50
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 306,50	10 306,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364,50	364,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,62	1 687,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,03	174,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,38	143,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,97	73,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 396,00	2 396,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	224,00	224,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 140,00	4 140,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	610,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	296,00	296,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	124,00	124,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 768,12	2 768,12
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	304,38	304,38
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 039 227,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>23 139 227,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	602 148,00	100 000,00	702 148,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00	100 000,00	576 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 005 957,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>2 049 007,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 357,00	43 050,00	1 095 407,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 657,00	43 050,00	192 707,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 094 900,00</b>	<b>- 927 500,00</b>	<b>2 167 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	- 927 500,00	372 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 927 500,00	372 500,00
<b>Razem:</b>				<b>106 681 517,98</b>	<b>-760 837,50</b>	<b>105 920 680 ,48</b>



## 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		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 001 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 001 000</b>	<b>151 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 001 000	151 000	0	0	850 000	WTI
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000 100</b>	<b>6 335 100</b>	<b>5 835 100</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>				
		Zakup wiat przystankowych ( 4 szt.)	21 000	21 000	21 000				WTI
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 979 100</b>	<b>6 314 100</b>	<b>5 814 100</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	650 000	650 000	650 000				WTI
		Modernizacja ul. Ogrodowa 2	68 000	68 000	68 000				WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	525 000	395 000	395 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	1 940 000	1 860 000	1 360 000	0	500 000	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej	2 687 100	2 237 100	2 237 100	0	0	0	WTI
		Budowa ul. Sosnowej	150 000	150 000	150 000				WTI

		Modernizacja ul. Staszica	221 000	221 000	221 000				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
		Projekt przebudowy mostu ul. Leśna	37 000	37 000	37 000				WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	521 000	521 000	521 000				WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 804 363</b>	<b>3 105 781</b>	<b>2 288 310</b>	<b>0</b>	<b>746 644</b>	<b>70 827</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 804 363</b>	<b>3 105 781</b>	<b>2 288 310</b>	<b>0</b>	<b>746 644</b>	<b>70 827</b>	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	426 000	426 000	426 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	1 309 919	260 955	200 610			60 345	WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	232 000	232 000	232 000				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	141 000	141 000	141 000				WTI
		Projekt remontu budynku socjalnego w Paślawkach	20 000	20 000	20 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	3 000 000	1 500 000	753 356		746 644		WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	50 000	50 000	50 000				WTI
		Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach	1 521 444	371 826	361 344			10 482	WTI
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyszńskiego	40 000	40 000	40 000				WTI
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	500 000	500 000	500 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 222 250,00</b>	<b>1 016 040,00</b>	<b>522 253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 786,50</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	78 000,00	78 000,00	78 000,00				WOA
		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	310 000,00	310 000,00	310 000,00			0,00	WTI
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 834 250,00</b>	<b>628 040,00</b>	<b>134 253,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 786,50</b>	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250,00	628 040,00	134 253,50			493 786,50	WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 900</b>	<b>55 900</b>	<b>55 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7	20 000	20 000	20 000			0	ZAO
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>35 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup i montaż klimatyzatora w ZS Nr 1	3 900	3 900	3 900				ZAO
		Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSZUJN	25 000	25 000	25 000				ZAO
		Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000				ZAO
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	
		Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem oraz utworzenie mieszkania chronionego	106 000	106 000	65 000		41 000		MOPS
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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				WTI
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>15 943 763,14</b>	<b>7 920 181,00</b>	<b>4 739 948,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 232,31</b>	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>600 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



		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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 048 763,14</b>	<b>7 475 181,00</b>	<b>4 294 948,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 232,31</b>	
		Przebudowa szaletu miejskiego	342 000,00	342 000,00	342 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 808 000,00	1 758 000,00	758 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	3 249 162,98	1 641 256,84	461 024,53	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	1 079 324,16	1 079 324,16				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
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego	140 000,00	140 000,00	140 000,00				WTI
		Zakup urządzeń odstraszających ptaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00				WTI
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>	<b>905 906</b>	<b>53 450</b>	<b>44 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>905 906</b>	<b>53 450</b>	<b>44 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	
		Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej	25 000	25 000	25 000				WTI
		Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach	880 906	28 450	19 950			8 500	WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 454 400</b>	<b>376 900</b>	<b>253 900</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 454 400</b>	<b>376 900</b>	<b>253 900</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	372 500	249 500	0	123 000		WTI
		Zakup zabawek do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	4 400	4 400	4 400		0		BOSiR
<b>OGÓLEM:</b>			<b>42 244 682,14</b>	<b>20 712 352,00</b>	<b>14 698 362,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 644,00</b>	<b>4 603 345,81</b>	<b>X</b>

**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							
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14 + 15)	z tego, źródła finansowania:				
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	
	<b>Razem:</b>	<b>19 735 930,54</b>		<b>19 735 930,54</b>	<b>8 385 122,30</b>	<b>11 350 808,24</b>	<b>7 408 709,40</b>	<b>3 102 684,03</b>	<b>3 102 684,03</b>	<b>4 306 025,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306 025,37</b>	
1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>													
	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	<sup>1</sup> 750 000,00	750 000,00	750 000,00	<sup>1</sup> 000 000,00	0,00	0,00	0,00	<sup>1</sup> 000 000,00	
	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	<sup>1</sup> 750 000,00	750 000,00	750 000,00	<sup>1</sup> 000 000,00	0,00	0,00	0,00	<sup>1</sup> 000 000,00		
2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach													

	Razem:	8 100 000,00	900 90095	8 100 000,00	800 000,00 <sup>3</sup>	4 300 000,00	000 000,00 <sup>2</sup>	300 000,00 <sup>1</sup>	300 000,00 <sup>1</sup>	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	2017	2 000 000,00		2 000 000,00	300 000,00 <sup>1</sup>	700 000,00	000 000,00 <sup>2</sup>	300 000,00 <sup>1</sup>	300 000,00 <sup>1</sup>	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	2018	6 100 000,00		6 100 000,00	500 000,00 <sup>2</sup>	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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	639 837,98 <sup>1</sup>	1 417 325,00	457 256,84 <sup>1</sup>	277 024,53	277 024,53	180 232,31 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	180 232,31 <sup>1</sup>
	2017	1 457 256,84		1 457 256,84	277 024,53	1 180 232,31	457 256,84 <sup>1</sup>	277 024,53	277 024,53	180 232,31 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	180 232,31 <sup>1</sup>
	2018	1 599 906,14		1 599 906,14	362 813,45 <sup>1</sup>	237 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach												
	Razem:	1 471 961,93	700 70005	1 471 961,93	909 566,19	562 395,74	372 344,89	361 863,19	361 863,19	10 481,70	0,00	0,00	0,00	10 481,70
	2015-2016	83 517,00		83 517,00	27 166,79	56 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	372 344,89		372 344,89	361 863,19	10 481,70	372 344,89	361 863,19	361 863,19	10 481,70	0,00	0,00	0,00	10 481,70
2018	1 016 100,04	1 016 100,04		520 536,21	495 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach												
	Razem:	848 304,70	700 70005	848 304,70	525 395,49	322 909,21	166 955,17	115 667,93	115 667,93	51 287,24	0,00	0,00	0,00	51 287,24
	2014-2016	241 151,69		241 151,69	82 055,27	159 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	166 955,17		166 955,17	115 667,93	51 287,24	166 955,17	115 667,93	115 667,93	51 287,24	0,00	0,00	0,00	51 287,24
2018	440 197,84	440 197,84		327 672,29	112 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Działanie	Infrastruktura kultury												
	Poddziałanie	Dziedzictwo narodowe												

	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach												
	Razem:	862 455,93	921 92105	862 455,93	129 368,39	733 087,54	10 000,00	1 500,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	2017	10 000,00		10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	2018	852 455,93		852 455,93	127 868,39	724 587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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
8	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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:	1 814 250,00	750 75095	1 814 250,00	313 685,00	1 500 565,00	618 040,00	134 253,50	134 253,50	483 786,50	0,00	0,00	0,00	483 786,50
	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	618 040,00	618 040,00		134 253,50	483 786,50	618 040,00	134 253,50	134 253,50	483 786,50	0,00	0,00	0,00	483 786,50	
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	
9	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych 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 życiu społeczności lokalnej												
	Razem:	781 795,00	853 85395	781 795,00	117 269,25	664 525,75	34 112,50	12 374,88	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	21 737,62
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	34 112,50	12 374,88	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	21 737,62
2018	249 847,50	249 847,50		22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		97 282 301,98 zł
	Dochody majątkowe		8 024 600,50 zł
	Dochody bieżące		89 257 701,48 zł
2.	Planowane wydatki		105 920 680,48 zł
	Wydatki majątkowe		22 707 795,00 zł
	Wydatki bieżące		83 212 885,48 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-8 638 378,50 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		8 638 378,50 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		12 864 378,50 zł
1.	Kredyty	§ 952	12 108 375,00 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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/250/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 listopada 2017 r.

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	902 700	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury	0	0	192 707
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	760 000	0
4	851	85111	6220	Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	0	0	150 000
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 662 700</b>	<b>1 042 707</b>