

**UCHWAŁA NR XLIV/300/2018  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 15 marca 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 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 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 99 267 739,50 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 86 790 493,50 zł,
- b) dochody majątkowe – 12 477 246,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 111 683 764,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 83 906 047,50,50 zł,
- b) wydatki majątkowe – 27 777 717,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

W § 12 ust. 2 uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr XLI/277/2017 z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na 2018r., dodaje się lit. c w brzmieniu: „dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych między paragrafami w ramach jednego zadania inwestycyjnego”.

**§ 9.**

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 XLIV/300/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 15 marca 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 397 906,00</b>	<b>181 041,00</b>	<b>22 578 947,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 489 700,00	181 041,00	17 670 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 489 700,00	181 041,00	17 670 741,00
<b>Razem:</b>				99 086 698,50	181 041,00	99 267 739,50

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/300/2018

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 15 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 015,00	- 16 000,00	844 015,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 985,00	- 4 000,00	250 985,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 750 649,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 780 649,00</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 931 903,00</b>	<b>10 982,00</b>	<b>8 942 885,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	739 746,00	10 982,00	750 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 900,00	9 200,00	526 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	1 558,00	92 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	224,00	12 624,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 530 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 530 995,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 723,00	0,00	426 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 255,00	- 545,00	313 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 202,00	545,00	19 747,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 750,00	0,00	79 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 600,00	0,00	44 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 207 813,00</b>	<b>46 180,00</b>	<b>11 253 993,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 947 503,00	21 991,00	1 969 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 200,00	18 339,00	1 119 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	3 200,00	204 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	452,00	29 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 975 600,00	23 191,00	1 998 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 000,00	19 333,00	1 365 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00	3 376,00	250 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 900,00	482,00	36 382,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 910,00	998,00	993 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 410,00	833,00	53 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	145,00	645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	20,00	220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 835 890,00</b>	<b>6 673,00</b>	<b>23 842 563,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 393 908,00	1 765,00	13 395 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	1 472,00	106 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	257,00	20 757,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	36,00	3 207,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 331 502,00	2 926,00	8 334 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 100,00	2 440,00	179 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	426,00	31 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	60,00	4 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	750 080,00	1 982,00	752 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	1 653,00	113 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	289,00	20 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	40,00	3 020,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 877 513,00</b>	<b>9 590,00</b>	<b>16 887 103,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 516 590,00	9 590,00	1 526 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 700,00	8 170,00	682 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00	1 420,00	124 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	- 1 800,00	246 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 930 965,00</b>	<b>10 488,00</b>	<b>5 941 453,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 565 130,00	10 488,00	1 575 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 400,00	8 700,00	581 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 950,00	1 566,00	114 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 830,00	222,00	18 052,00
<b>Razem:</b>				<b>111 569 851,50</b>	<b>113 913,00</b>	<b>111 683 764,50</b>

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2018

Dział	Rozdział	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 elektryczną, 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 706 763</b>	<b>3 321 599</b>	<b>2 491 350</b>	<b>0</b>	<b>173 356</b>	<b>656 893</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 706 763</b>	<b>3 321 599</b>	<b>2 491 350</b>	<b>0</b>	<b>173 356</b>	<b>656 893</b>	
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	1 319 919	598 154	440 560			157 594	WTI
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	1 541 844	1 378 445	879 146			499 299	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 520 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 520 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 886 553</b>	<b>1 813 720</b>	<b>667 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 060</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 836 553</b>	<b>1 763 720</b>	<b>617 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 060</b>	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 836 553	1 763 720	617 660			1 146 060	WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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				
		Modernizacja łazienek 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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>788 000</b>	<b>788 000</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>788 000</b>	<b>788 000</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
		Utworzenie ,iejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego 5	613 000	613 000	513 000		100 000		WTI
		Utworzenie ,iejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	175 000	75 000		100 000		WTI
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>16 196 000,00</b>	<b>10 441 743,00</b>	<b>6 843 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 758,00</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa wiat śmietnikowych ( ul. Korczaka. Turkowskiego, Kowali, Zakol, Cynkowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
	<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>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 450 000,00</b>	<b>10 145 743,00</b>	<b>6 547 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 758,00</b>	
		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczycach	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 Bartoszczycach 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 Bartoszczycach I etap	9 100 000,00	6 095 000,00	3 753 804,00	0,00		2 341 196,00	WTI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 565 000</b>	<b>4 025 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 450 000</b>	<b>3 910 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000		WTI
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000				BOSiR
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		WTI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>44 541 316,00</b>	<b>26 339 062,00</b>	<b>18 784 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 356,00</b>	<b>6 260 726,00</b>	<b>X</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		99 267 739,50 zł
	Dochody majątkowe		12 477 246,00 zł
	Dochody bieżące		86 790 493,50 zł
2.	Planowane wydatki		111 683 764,50 zł
	Wydatki majątkowe		27 777 717,00 zł
	Wydatki bieżące		83 906 047,50 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-12 416 025,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		12 416 025,00 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		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.	Spląty 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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		5 269 651,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 269 651,00 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

**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)	2018 r							
								z tego:							
								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>17 045 622,00</b>		<b>17 045 622,00</b>	<b>7 977 250,25</b>	<b>9 068 371,75</b>	<b>11 326 490,50</b>	<b>4 854 792,45</b>	<b>4 854 792,45</b>	<b>6 471 698,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 471 698,05</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	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:	<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:	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	
	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:	<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:	3 357 920,00	900 90095	3 357 920,00	2 032 875,00	1 325 045,00	1 708 663,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 708 663,00		1 708 663,00	1 000 000,00	708 663,00	1 708 663,00	1 000 000,00	1 000 000,00	708 663,00	0,00	0,00	0,00	708 663,00
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:	764 636,00	700 70005	764 636,00	199 750,00	564 886,00	601 637,00	102 338,00	102 338,00	499 299,00	0,00	0,00	0,00	499 299,00
	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	601 637,00	601 637,00		102 338,00	499 299,00	601 637,00	102 338,00	102 338,00	499 299,00	0,00	0,00	0,00	499 299,00	
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. 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:	<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:	1 105 000,00	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:	1 454 496,00	750 75095	1 454 496,00	284 599,00	1 169 897,00	1 394 720,00	248 660,00	248 660,00	1 146 060,00	0,00	0,00	0,00	1 146 060,00
	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	1 394 720,00		1 394 720,00	248 660,00	1 146 060,00	1 394 720,00	248 660,00	248 660,00	1 146 060,00	0,00	0,00	0,00	1 146 060,00
<b>Razem majątkowe</b>	<b>16 263 827,00</b>		<b>16 263 827,00</b>	<b>7 859 981,00</b>	<b>8 403 846,00</b>	<b>11 076 643,00</b>	<b>4 831 917,00</b>	<b>4 831 917,00</b>	<b>6 244 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 244 726,00</b>	

  

1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	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	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	
<b>Razem bieżące</b>	<b>781 795,00</b>		<b>781 795,00</b>	<b>117 269,25</b>	<b>664 525,75</b>	<b>249 847,50</b>	<b>22 875,45</b>	<b>22 875,45</b>	<b>226 972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 972,05</b>	