

**UCHWAŁA NR XLIX/320/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w 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 103 943 822,16 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 88 747 022,16 zł,
- b) dochody majątkowe – 15 196 800,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 116 328 887,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 85 679 576,16 zł,
- b) wydatki majątkowe – 30 649 311 zł.

§ 4.

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

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

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/320/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 015,00	0,00	860 015,00
	40095		Pozostała działalność	860 015,00	0,00	860 015,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	860 015,00	860 015,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 015,00	- 860 015,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 776 903,00	0,00	6 776 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 026 903,00	0,00	5 026 903,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	608 103,00	608 103,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 103,00	- 608 103,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 578 947,00	2 639 554,00	25 218 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	2 639 554,00	2 714 554,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 639 554,00	2 639 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 847,50	0,00	249 847,50
	85395		Pozostała działalność	249 847,50	0,00	249 847,50
		2059	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	25 000,00	25 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 847,50	- 249 847,50	0,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 847,50	224 847,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 763,00	0,00	8 351 763,00
	90095		Pozostała działalność	5 633 763,00	0,00	5 633 763,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 628 763,00	5 628 763,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 628 763,00	- 5 628 763,00	0,00

Razem:				101 304 268,16	2 639 554,00	103 943 822,16
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/320/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 470,00	75 000,00	1 280 470,00
	40095		Pozostała działalność	1 120 000,00	75 000,00	1 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	75 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 753 649,00	737 697,00	6 491 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 518 649,00	737 697,00	4 256 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 535,00	737 697,00	3 242 232,00
750			Administracja publiczna	8 945 551,00	135 093,00	9 080 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 709 351,00	135 093,00	5 844 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	135 093,00	185 093,00
801			Oświata i wychowanie	26 780 732,25	- 200 000,00	26 580 732,25
	80104		Przedszkola	7 392 095,25	- 200 000,00	7 192 095,25
		4300	Zakup usług pozostałych	508 880,00	- 200 000,00	308 880,00
852			Pomoc społeczna	11 355 017,00	0,00	11 355 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 957 080,00	0,00	1 957 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	- 3 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 818 820,00	0,00	1 818 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,00	59,00	3 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	- 59,00	7 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 847,50	0,00	249 847,50
	85395		Pozostała działalność	249 847,50	0,00	249 847,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 620,25	- 4 913,72	125 706,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543,00	6 688,72	14 231,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668,00	- 1 668,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,00	- 417,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,94	1 490,40	22 061,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,73	- 1 395,08	2 497,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 310,46	11,68	2 322,14
		4227	Zakup środków żywności	8 464,00	4 443,00	12 907,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 294,40	- 2 823,61	23 470,79
		4309	Zakup usług pozostałych	4 073,60	- 1 416,39	2 657,21
855			Rodzina	24 013 925,00	0,00	24 013 925,00
	85507		Dzienni opiekunowie	1 516 400,00	0,00	1 516 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	- 600,00	7 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 941 153,00	1 860 804,00	18 801 957,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 830,00	110 000,00	205 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 830,00	110 000,00	185 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 050,00	15 000,00	981 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00

90095		Pozostała działalność	10 416 093,00	1 735 804,00	12 151 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 934,00	1 266 764,00	4 364 698,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 758,00	369 040,00	3 816 798,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 101,00	100 000,00	3 702 101,00

Razem:			113 720 293,16	2 608 594,00	116 328 887,16
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/320/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 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 elektryczną, gaz i wodę	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	
	40095	Pozostała działalność	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 130 000	1 195 000	350 985	0	0	844 015	WTI
600		Transport i łączność	5 350 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 350 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	WTI
		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	6 709 763	4 007 296	2 440 603	0	919 800	646 893	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 709 763	4 007 296	2 440 603	0	919 800	646 893	
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	1 319 919	598 154	440 560			157 594	WTI
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	2 489 844	1 326 445	837 146			489 299	WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca kolejowego	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 982 697	1 062 897		919 800		WTI
710		Działalność usługowa	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie I etapu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	420 000	420 000	420 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000				WTI
750		Administracja publiczna	2 195 553	1 948 813	537 753	0	0	1 411 060	
	75023	Urzędy gmin	359 000	185 093	185 093	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku UM	309 000	135 093	135 093				
	75095	Pozostała działalność	1 836 553	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	513 000	513 000	433 000	0	80 000	0	
	80101	Szkoły podstawowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w 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		418 000	418 000	338 000	0	80 000	0	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	19 000	19 000	19 000				PP Nr 2
		Modernizacja dachu budynku ZSP Nr 1	56 000	56 000	56 000				ZSP Nr1
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	280 000	280 000	200 000		80 000		PPNr 4
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 9	16 000	16 000	16 000				PP Nr 9
		Zakup zmywarki	12 000	12 000	12 000				PP Nr 2
80195	Pozostała działalność		50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
852	Pomoc społeczna		26 000	26 000	26 000	0	0	0	
85295	Pozostała działalność		26 000	26 000	26 000	0	0	0	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
855	Rodzina		888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
85507	Dzienni opiekunowie		888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego 5	713 000	713 000	613 000		100 000		WTI
		Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	175 000	75 000		100 000		WTI
900	Gospodarka komunalna		18 198 050,00	12 179 597,00	8 362 799,00	0,00	0,00	3 816 798,00	
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		17 452 050,00	11 883 597,00	8 066 799,00	0,00	0,00	3 816 798,00	
		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
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 830 804,00	5 270 568,00	0,00		2 560 236,00	WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 565 000	4 025 000	3 105 000	0	920 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000		WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000				BOSiR
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	100 000	100 000	50 000	0	50 000	0	
		Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		WTI
OGÓLEM:			48 095 366,00	29 212 706,00	374 140,00	0,00	2 119 800,00	6 718 766,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/320/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2018 r							
								z tego:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
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:	17 307 354,25		17 307 354,25	6 479 948,50	10 827 405,75	11 938 222,75	4 386 252,70	4 386 252,70	7 551 970,05	0,00	0,00	0,00	7 551 970,05	
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:	7 315 236,00	900	7 315 236,00	3 017 435,00	4 297 801,00	5 160 236,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 560 236,00	0,00	0,00	0,00	2 560 236,00	

	2017	264 194,00	90095	264 194,00	39 629,00	224 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	5 160 236,00		5 160 236,00	2 600 000,00	2 560 236,00	5 160 236,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 560 236,00	0,00	0,00	0,00	2 560 236,00
	2019	1 890 806,00		1 890 806,00	377 806,00	1 513 000,00	0,00	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:	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 Bartoszczykach												
	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 Bartoszczykach												
	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	15 915 867,00		15 915 867,00	6 359 219,00	9 556 648,00	11 078 683,00	4 359 917,00	4 359 917,00	6 718 766,00	0,00	0,00	0,00	6 718 766,00	
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	120 729,50	661 065,50	249 847,50	26 335,70	26 335,70	223 511,80	0,00	0,00	0,00	223 511,80
	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	26 335,70	223 511,80	249 847,50	26 335,70	26 335,70	223 511,80	0,00	0,00	0,00	223 511,80
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	
2	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	801 80104	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	120 729,50	1 270 757,75	859 539,75	26 335,70	26 335,70	833 204,05	0,00	0,00	0,00	833 204,05	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/320/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 czerwca 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		103 943 822,16 zł
	Dochody majątkowe		15 196 800,00 zł
	Dochody bieżące		88 747 022,16 zł
2.	Planowane wydatki		116 328 887,16 zł
	Wydatki majątkowe		30 649 311,00 zł
	Wydatki bieżące		85 679 576,16 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-12 385 065,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 385 065,00 zł
	Przychody ogółem:		17 654 716,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	17 654 716,00 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
	Rozchody ogółem :		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