

**UCHWAŁA NR LIII/343/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 20 września 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. 994 z późn. 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 z późn. 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 105 040 769,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 89 843 969,82 zł
- b) dochody majątkowe – 15 196 800,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 117 425 834,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 86 570 523,82 zł,
- b) wydatki majątkowe – 30 855 311,00 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 8 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 części opisowej do uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr XLI/277/2017 z 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na str. 10, dział 851, rozdział 85111 zmienia się przeznaczenie dotacji celowej na Szpital Powiatowy w Bartoszycach na: „Budowa centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego”.

§ 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 LIII/343/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 786 317,00	61 000,00	1 847 317,00
	75095		Pozostała działalność	1 521 565,00	61 000,00	1 582 565,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	61 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	25 218 501,00	73 167,00	25 291 668,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 670 741,00	73 167,00	17 743 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 670 741,00	73 167,00	17 743 908,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 763,00	515 000,00	8 866 763,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 626 000,00	515 000,00	3 141 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	515 000,00	3 115 000,00
Razem:				104 391 602,82	649 167,00	105 040 769,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/343/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 20 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 359 200,00	- 11 000,00	5 348 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 782 500,00	- 11 000,00	3 771 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00	- 11 000,00	3 399 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 491 346,00	35 200,00	6 526 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 256 346,00	35 200,00	4 291 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 200,00	135 200,00
750			Administracja publiczna	9 012 644,00	- 4 000,00	9 008 644,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 844 444,00	0,00	5 844 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 093,00	0,00	185 093,00
	75095		Pozostała działalność	1 877 720,00	- 4 000,00	1 873 720,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 975,00	1 000,00	105 975,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 060,00	- 25 000,00	1 348 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 660,00	- 40 000,00	248 660,00
757			Obsługa długu publicznego	683 000,00	- 39 656,00	643 344,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 000,00	- 39 656,00	43 344,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 000,00	- 39 656,00	43 344,00
801			Oświata i wychowanie	26 414 994,91	39 583,00	26 454 577,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 322 890,00	73 167,00	9 396 057,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 709,00	73 167,00	185 876,00
	80104		Przedszkola	6 982 715,25	31 416,00	7 014 131,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 290,00	31 416,00	3 151 706,00
	80110		Gimnazja	4 727 149,00	- 65 000,00	4 662 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 000,00	- 60 000,00	3 102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 360,00	- 5 000,00	582 360,00
852			Pomoc społeczna	11 562 786,00	42 040,00	11 604 826,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 868 065,00	42 040,00	1 910 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 357,67	37 760,00	1 092 117,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 728,00	4 280,00	207 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 770,00	65 000,00	1 227 770,00
	85401		Świetlice szkolne	467 770,00	65 000,00	532 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 407,00	60 000,00	413 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 570,00	5 000,00	69 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 234 957,00	515 000,00	19 749 957,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 831 000,00	515 000,00	3 346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	515 000,00	3 215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 905,00	7 000,00	1 927 905,00
	92116		Biblioteki	914 655,00	7 000,00	921 655,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	7 000,00	787 000,00
--	--	------	--	------------	----------	------------

Razem:				116 776 667,82	649 167,00	117 425 834,82
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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	5 339 000	3 399 000	3 399 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 339 000	3 399 000	3 399 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	2 055 000	115 000	115 000				WTI
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	600 000	600 000	600 000				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	244 000	244 000	244 000				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	2 097 553	1 815 813	467 753	0	0	1 348 060	
	75023	Urzędy gmin	359 000	185 093	185 093	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	60 000	60 000	60 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku UM	299 000	125 093	125 093				
	75095	Pozostała działalność	1 738 553	1 630 720	282 660	0	0	1 348 060	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 738 553	1 630 720	282 660			1 348 060	WOA
801		Oświata i wychowanie	563 000	563 000	483 000	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		468 000	468 000	388 000	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	330 000	330 000	250 000		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 Gimnn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
852	Pomoc społeczna		26 000	26 000	26 000	0	0	0	
85295	Pozostała działalność		26 000	26 000	26 000	0	0	0	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
855	Rodzina		888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
85507	Dzienni opiekunowie		888 000	888 000	688 000	0	200 000	0	
		Utworzenie 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		18 576 050,00	12 557 597,00	8 410 605,00	0,00	0,00	4 146 992,00	
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, Zakole, 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	
		Zakup 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		17 830 050,00	12 261 597,00	8 114 605,00	0,00	0,00	4 146 992,00	

		Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	130 050,00	130 050,00	130 050,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 350 000,00	1 700 000,00	1 152 101,00	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	2 027 080,00	0,00		423 663,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 830 804,00	4 655 374,00	0,00		3 175 430,00	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:			48 414 366,00	29 496 706,00	20 390 946,00	0,00	2 119 800,00	6 985 960,00	X

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/343/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 20 września 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:							
								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	
	Razem:	16 892 854,25		16 892 854,25	6 558 988,50	10 333 865,75	9 789 813,75	2 025 148,70	2 025 148,70	7 764 665,05	0,00	0,00	0,00	7 764 665,05	
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	3 417 950,00	3 897 286,00	3 735 807,00	560 371,00	560 371,00	3 175 436,00	0,00	0,00	0,00	3 175 436,00	

	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	3 735 807,00		3 735 807,00	560 371,00	3 175 436,00	3 735 807,00	560 371,00	560 371,00	3 175 436,00	0,00	0,00	0,00	3 175 436,00
	2019	3 315 235,00		3 315 235,00	2 817 950,00	497 285,00	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:	2 172 920,00	900 90095	2 172 920,00	1 132 875,00	1 040 045,00	523 663,00	100 000,00	100 000,00	423 663,00	0,00	0,00	0,00	423 663,00
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	523 663,00		523 663,00	100 000,00	423 663,00	523 663,00	100 000,00	100 000,00	423 663,00	0,00	0,00	0,00	423 663,00
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 Bartoszczach												
	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 Bartoszczach												
	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:	1 656 496,00	750 75095	1 656 496,00	284 599,00	1 371 897,00	1 596 720,00	248 660,00	248 660,00	1 348 060,00	0,00	0,00	0,00	1 348 060,00
	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	1 596 720,00	1 596 720,00		248 660,00	1 348 060,00	1 596 720,00	248 660,00	248 660,00	1 348 060,00	0,00	0,00	0,00	1 348 060,00	
Razem majątkowe	15 227 867,00		15 227 867,00	6 419 734,00	8 808 133,00	8 966 254,00	1 980 288,00	1 980 288,00	6 985 966,00	0,00	0,00	0,00	6 985 966,00	
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												
	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:	123 500,00	750 75095	123 500,00	18 525,00	104 975,00	123 500,00	18 525,00	18 525,00	104 975,00	0,00	0,00	0,00	104 975,00
	2018	123 500,00		123 500,00	18 525,00	104 975,00	123 500,00	18 525,00	18 525,00	104 975,00	0,00	0,00	0,00	104 975,00
3	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	389 212,25	0,00	0,00	389 212,25	0,00	0,00	0,00	389 212,25	

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	81 885,00		81 885,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa												
	Działanie	Działanie szkolenowie na rzecz kompetencji cyfrowych												
	Nazwa projektu:	Ja w internecie												
	Razem:	150 000,00	750 75095	150 000,00	0,00	150 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	2018	61 000,00		61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
	2019	89 000,00		89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem bieżące	1 664 987,25		1 664 987,25	139 254,50	1 525 732,75	823 559,75	44 860,70	44 860,70	778 699,05	0,00	0,00	0,00	778 699,05	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/343/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 20 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

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	885 000	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury	0	0	6 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	787 000	0
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	134 655
5	851	85111	6220	Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	0	0	180 000
Razem					0	1 672 000	320 655
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 000 000	0
2	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	295 000
3	851	85195	2810	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	5 000

4	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów 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	50 000
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	148 000
9	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	155 000
Razem					0	1 000 000	728 000
Ogółem					0	2 672 000	1 048 655