

**UCHWAŁA NR XVI/92/2019  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 26 września 2019 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 2019 r. poz. 506), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.869 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 106 183 679,47zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 94 338 990,93 zł
- b) dochody majątkowe – 11 844 688,54 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 113 721 445,47 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 89 715 438,93 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24 006 006,54 zł.

**§ 4.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 7 537 766,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 7 321 098,00 zł,
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 – 216 668,00 zł.

**§ 5.**

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. 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 III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr III/8/2018 z 28 grudnia 2018r. 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 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Stanisław Dubicki**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/92/2019

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 września 2019 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>   | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>     |
|---------------|-----------------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |                 |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>550 000,00</b>     | <b>264 980,60</b> | <b>814 980,60</b>     |
|               | 60014           |          | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                  | 3 000,00          | 3 000,00              |
|               |                 | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 0,00                  | 3 000,00          | 3 000,00              |
|               | 60016           |          | Drogi publiczne gminne  | 530 000,00            | 261 980,60        | 791 980,60            |
|               |                 | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                  | 261 980,60        | 261 980,60            |
| <b>758</b>    |                 |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>25 283 013,94</b>  | <b>78 550,00</b>  | <b>25 361 563,94</b>  |
|               | 75801           |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 17 972 533,00         | 75 000,00         | 18 047 533,00         |
|               |                 | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 972 533,00         | 75 000,00         | 18 047 533,00         |
|               | 75814           |          | Różne rozliczenia finansowe   | 1 022 678,94          | 3 550,00          | 1 026 228,94          |
|               |                 | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 3 550,00          | 3 550,00              |
| <b>900</b>    |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 443 182,00</b>   | <b>117 000,00</b> | <b>7 560 182,00</b>   |
|               | 90002           |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 175 000,00          | 120 000,00        | 3 295 000,00          |
|               |                 | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 3 150 000,00          | 120 000,00        | 3 270 000,00          |
|               | 90003           |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 000,00              | - 3 000,00        | 0,00                  |
|               |                 | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 3 000,00              | - 3 000,00        | 0,00                  |
| <b>Razem:</b> |                 |          |   | <b>105 723 148,87</b> | <b>460 530,60</b> | <b>106 183 679,47</b> |

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/92/2019

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 26 września 2019 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 223 000,00</b>  | <b>361 980,60</b>  | <b>1 584 980,60</b>  |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 359 500,00           | 361 980,60         | 721 480,60           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 361 980,60         | 361 980,60           |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 084 982,00</b>  | <b>-895 783,00</b> | <b>3 189 199,00</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 895 500,00         | -895 783,00        | 999 717,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 710 000,00         | -895 783,00        | 814 217,00           |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>461 101,00</b>    | <b>-60 000,00</b>  | <b>401 101,00</b>    |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 412 501,00           | -60 000,00         | 352 501,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 404 501,00           | -60 000,00         | 344 501,00           |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 385 464,00</b>  | <b>38 016,00</b>   | <b>7 423 480,00</b>  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 856 827,00         | 24 000,00          | 5 880 827,00         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 805 135,00         | 24 000,00          | 3 829 135,00         |
|            | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 754 793,00           | 10 466,00          | 765 259,00           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 526 100,00           | 8 755,00           | 534 855,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 92 558,00            | 1 497,00           | 94 055,00            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 12 224,00            | 214,00             | 12 438,00            |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność  | 142 300,00           | 3 550,00           | 145 850,00           |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 89 000,00            | 3 550,00           | 92 550,00            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>27 421 447,93</b> | <b>352 727,00</b>  | <b>27 774 174,93</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 12 852 564,00        | 307 481,00         | 13 160 045,00        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 811,00            | 7 326,00           | 24 137,00            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 036 940,00         | 202 643,00         | 8 239 583,00         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 407 954,00         | 4 555,00           | 1 412 509,00         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 216 742,00           | 652,00             | 217 394,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 355 023,00           | 75 000,00          | 430 023,00           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 386 874,00           | 17 305,00          | 404 179,00           |
|            | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 350 901,00           | 573,00             | 351 474,00           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 120,00            | 573,00             | 15 693,00            |
|            | 80104    |      | Przedszkola  | 6 557 621,00         | 39 042,00          | 6 596 663,00         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 093 583,00         | 26 745,00          | 3 120 328,00         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 638 587,00           | 4 574,00           | 643 161,00           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 94 554,00            | 655,00             | 95 209,00            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 186 868,00           | 7 068,00           | 193 936,00           |
|            | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 231 264,00         | 1 673,00           | 1 232 937,00         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 317,00            | 1 673,00           | 46 990,00            |
|            | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 624 857,00         | 3 958,00           | 2 628 815,00         |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 104 343,00           | 3 958,00           | 108 301,00           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 259 386,00</b> | <b>38 820,00</b>   | <b>12 298 206,00</b> |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 979 132,00         | 38 820,00          | 2 017 952,00         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 332 640,00         | 38 820,00          | 1 371 460,00         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 296 041,00</b>  | <b>6 770,00</b>    | <b>1 302 811,00</b>  |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 591 541,00           | 6 770,00           | 598 311,00           |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 296,00            | 6 770,00           | 26 066,00            |

|               |       |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>22 181 106,94</b> | <b>718 000,00</b>  | <b>22 899 106,94</b> |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 339 800,00         | 700 000,00         | 4 039 800,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 312 500,00         | 700 000,00         | 4 012 500,00         |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 911 850,00           | 18 000,00          | 929 850,00           |
|               | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00                 | 8 000,00           | 8 000,00             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 160 000,00           | 10 000,00          | 170 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 703 135,00</b>  | <b>-100 000,00</b> | <b>8 603 135,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 6 701 000,00         | -100 000,00        | 6 601 000,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 6 701 000,00         | -100 000,00        | 6 601 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |   | 113 260 914,87       | 460 530,60         | 113 721 445,47       |

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2019

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji<br><br>(w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady                   |                           |                    |                                |                                    | Jednostka realizująca zadanie |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|            |              |   |                          | rok budżetowy 2019<br><br>(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                            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                       | <b>6 089 987,00</b>      | <b>361 980,60</b>                   | <b>100 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>261 980,60</b>              | <b>0,00</b>                        |                               |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                     | <b>6 089 987,00</b>      | <b>361 980,60</b>                   | <b>100 000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>261 980,60</b>              | <b>0,00</b>                        |                               |
|            |              | Rozbudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach    | 4 254 070                | 161 980,60                          | 0,00                      | 0,00               | 161 980,60                     | 0,00                               | WI                            |
|            |              | Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach                      | 1 432 374                | 100 000,00                          | 0,00                      | 0,00               | 100 000,00                     | 0,00                               | WI                            |
|            |              | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach      | 403 543                  | 100 000,00                          | 100 000,00                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                               | WI                            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                    | <b>7 272 879</b>         | <b>822 217,00</b>                   | <b>101 200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>721 017,20</b>              | <b>0,00</b>                        |                               |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                     | <b>7 272 879</b>         | <b>822 217,00</b>                   | <b>101 200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>721 017,20</b>              | <b>0,00</b>                        |                               |
|            |              | Modernizacja budynku Jagiellończyka 1                             | 100 000                  | 100 000,00                          | 100 000,00                | 0,00               | 0,00                           |                                    | WI                            |
|            |              | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego                 | 2 800 000                | 714 217,00                          | 0,00                      |                    | 714 217,20                     |                                    | WI                            |
|            |              | Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach    | 4 372 879                | 8 000,00                            | 1 200,00                  |                    | 6 800,00                       |                                    | WI                            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                       | <b>5 000 000</b>         | <b>344 501,00</b>                   | <b>344 501,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                        |                               |

|     |       |  |               |               |               |      |              |              |          |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|----------|
|     | 71035 | <b>Cmentarze</b>   | 5 000 000     | 344 501,00    | 344 501,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |          |
|     |       | Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej  | 5 000 000     | 344 501,00    | 344 501,00    |      | 0,00         |              | WI       |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 146 050       | 146 050,00    | 146 050,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |          |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 30 000        | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |          |
|     |       | Wymiana ogrodzenia ZSP Nr 1  | 30 000        | 30 000,00     | 30 000,00     |      |              |              | ZSP Nr 1 |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>   | 73 000        | 73 000,00     | 73 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |          |
|     |       | Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2   | 38 000        | 38 000,00     | 38 000,00     |      |              |              | PP Nr 2  |
|     |       | Modernizacja łazienki w PP Nr 4  | 35 000        | 35 000,00     | 35 000,00     |      |              |              | PP Nr 4  |
|     | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>   | 43 050        | 43 050,00     | 43 050,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |          |
|     |       | Projekt modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2 | 43 050        | 43 050,00     | 43 050,00     |      |              |              | WI       |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna</b>  | 20 932 861,00 | 14 788 181,94 | 11 215 851,94 | 0,00 | 0,00         | 3 572 330,00 |          |
|     | 90002 | <b>Gospodarka odpadami</b>   | 16 300,00     | 16 300,00     | 16 300,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |          |
|     |       | Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51  | 16 300,00     | 16 300,00     | 16 300,00     |      |              |              | WI       |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic</b>  | 600 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |          |
|     |       | Budowa i modernizacja oświetlenia  | 600 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    |      |              |              | WI       |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>   | 20 316 561,00 | 14 601 881,94 | 11 029 551,94 | 0,00 | 0,00         | 3 572 330,00 |          |
|     |       | Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach   | 2 355 000,00  | 1 101 881,94  | 762 881,94    | 0,00 |              | 339 000,00   | WI       |
|     |       | Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap   | 17 961 561,00 | 13 500 000,00 | 10 266 670,00 | 0,00 |              | 3 233 330,00 | WI       |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 934 457,00    | 457 877,00    | 137 532,00    | 0,00 | 0,00         | 320 345,00   |          |
|     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         |          |
|     |       | Budowa pomnika Orła Białego  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     |      |              |              | WI       |
|     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>   | 854 457,00    | 377 877,00    | 57 532,00     | 0,00 | 0,00         | 320 345,00   |          |
|     |       | Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach         | 854 457,00    | 377 877,00    | 57 532,00     |      |              | 320 345,00   | WI       |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | 10 550 000,00 | 6 701 000,00  | 4 924 100,00  | 0,00 | 1 776 900,00 | 0,00         |          |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>  | 10 450 000,00 | 6 601 000,00  | 4 874 100,00  | 0,00 | 1 726 900,00 | 0,00         |          |

|                |       |   |                      |                      |                      |             |                     |                     |          |
|----------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------|
|                |       | Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka     | 10 450 000,00        | 6 601 000,00         | 4 874 100,00         | 0,00        | 1 726 900,00        |                     | WI       |
|                | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>100 000,00</i>    | <i>100 000,00</i>    | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>         |          |
|                |       | Budowa otwartej Strefy Aktywności           | 100 000,00           | 100 000,00           | 50 000,00            |             | 50 000,00           |                     | WI       |
| <b>OGÓLEM:</b> |       |   | <b>50 926 234,07</b> | <b>23 621 807,54</b> | <b>16 969 234,94</b> | <b>0,00</b> | <b>2 759 897,80</b> | <b>3 892 675,00</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) | 2019 r.                    |                   |                             |                              |             |             |                     |  |
|   |                    |  |                                |  |                            |                      |                      | z tego:                    |                   |                             |                              |             |             |                     |  |
|   |                    |  |                                |  |                            |                      |                      | Środki z budżetu krajowego |                   | Środki z budżetu UE         |                              |             |             |                     |  |
|   |                    |  |                                |  |                            |                      |                      | Wydatki razem              | pozostałe*<br>*   | 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>11 996 728,85</b>   |                                | <b>11 996 728,85</b>   | <b>1 706 446,38</b>        | <b>10 290 282,47</b> | <b>6 633 595,00</b>  | <b>888 468,61</b>          | <b>888 468,61</b> | <b>5 745 126,39</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 745 126,39</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:             | 1 141 114,88   | 900<br>90095                   | 1 141 114,88   | 425 988,49                 | 715 126,39           | 550 000,00           | 211 000,00                 | 211 000,00        | 339 000,00                  | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 339 000,00          |  |
|   | 2018               | 591 114,88   |                                | 591 114,88   | 214 988,49                 | 376 126,39           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|   | 2019               | 550 000,00   |                                | 550 000,00   | 211 000,00                 | 339 000,00           | 550 000,00           | 211 000,00                 | 211 000,00        | 339 000,00                  | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 339 000,00          |  |
|   |                    |  |                                |  |                            |                      |                      |                            |                   |                             |                              |             |             |                     |  |
| 2   | Program:           | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>         |                                |  |                            |                      |                      |                            |                   |                             |                              |             |             |                     |  |
|   | Działanie          | Infrastruktura kultury   |                                |  |                            |                      |                      |                            |                   |                             |                              |             |             |                     |  |
|   | Poddziałanie       | Dziedzictwo kulturowe  |                                |  |                            |                      |                      |                            |                   |                             |                              |             |             |                     |  |
|   | Nazwa projektu:    | Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach           |                                |  |                            |                      |                      |                            |                   |                             |                              |             |             |                     |  |
|   | Razem:             | 852 457,00   |                                | 852 457,00   | 127 869,00                 | 724 588,00           | 376 877,00           | 56 532,00                  | 56 532,00         | 320 345,00                  | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 320 345,00          |  |
|   | 2019               | 376 877,00   | 921                            | 376 877,00   | 56 532,00                  | 320 345,00           | 376 877,00           | 56 532,00                  | 56 532,00         | 320 345,00                  | 0,00                         | 0,00        | 0,00        | 320 345,00          |  |

|                        |                     |  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |             |                     |              |
|------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                        | 2020                | 475 580,00   | 92195               | 475 580,00          | 71 337,00           | 404 243,00          | 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           | Rewitalizacja obszarów miejskich   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |             |                     |              |
|                        | Poddziałanie        |  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |             |                     |              |
|                        | Nazwa projektu:     | Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |             |                     |              |
|                        | Razem:              | 4 162 906,00   | 900<br>90095        | 4 162 906,00        | 690 792,00          | 3 472 114,00        | 3 803 918,00      | 570 588,00        | 570 588,00          | 3 233 330,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 3 233 330,00 |
|                        | 2017                | 264 194,00   |                     | 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                   | 94 794,00           | 94 794,00  |                     | 80 575,00           | 14 219,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                |              |
| 2019                   | 3 803 918,00        | 3 803 918,00   |                     | 570 588,00          | 3 233 330,00        | 3 803 918,00        | 570 588,00        | 570 588,00        | 3 233 330,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 3 233 330,00        |              |
| 4                      | Program:            | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |             |                     |              |
|                        | Działanie           | Rewitalizacja obszarów miejskich   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |             |                     |              |
|                        | Nazwa projektu:     | Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |             |                     |              |
|                        | Razem:              | 2 352 893,61   | 700<br>70005        | 2 352 893,61        | 352 934,05          | 1 999 959,56        | 8 000,00          | 1 200,00          | 1 200,00            | 6 800,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 6 800,00     |
|                        | 2019                | 8 000,00   |                     | 8 000,00            | 1 200,00            | 6 800,00            | 8 000,00          | 1 200,00          | 1 200,00            | 6 800,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 6 800,00     |
| 2020                   | 1 406 937,37        | 1 406 937,37   |                     | 211 040,61          | 1 195 896,76        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                |              |
| 2021                   | 937 956,24          | 937 956,24   |                     | 140 693,44          | 797 262,80          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                |              |
| <b>Razem majątkowe</b> | <b>8 509 371,49</b> |  | <b>8 509 371,49</b> | <b>1 597 583,54</b> | <b>6 911 787,95</b> | <b>4 738 795,00</b> | <b>839 320,00</b> | <b>839 320,00</b> | <b>3 899 475,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 899 475,00</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<br>85395        | 781 795,00          | 108 837,84          | 672 957,16          | 297 535,00        | 49 123,61         | 49 123,61           | 248 411,39   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 248 411,39   |
|                        | 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   |                     | 25 409,38           | 224 438,12          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                |              |
| 2019                   | 297 535,00          | 297 535,00   |                     | 49 123,61           | 248 411,39          | 297 535,00          | 49 123,61         | 49 123,61         | 248 411,39          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 248 411,39          |              |
| 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               | Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce   |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                     |              |             |             |                     |              |

|                      |                     |   |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|----------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|                      | projekt:            |   |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Razem:              | 609 692,36  | 801<br>80104        | 609 692,36        | 0,00                | 609 692,36          | 185 671,00       | 0,00             | 0,00                | 185 671,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 185 671,00   |
|                      | 2018                | 342 136,36  |                     | 342 136,36        | 0,00                | 342 136,36          | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
|                      | 2019                | 185 671,00  |                     | 185 671,00        | 0,00                | 185 671,00          | 185 671,00       | 0,00             | 0,00                | 185 671,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 185 671,00   |
|                      | 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         |
| 3                    | Program:            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020               |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Oś priorytetowa     | Kadry dla gospodarki  |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Działanie           | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Nazwa projektu:     | Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe  |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Razem:              | 1 945 725,00  | 801<br>80101        | 1 945 725,00      | 0,00                | 1 945 725,00        | 1 318 899,00     | 0,00             | 0,00                | 1 318 899,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1 318 899,00 |
|                      | 2018                | 1 318 899,00  |                     | 1 318 899,00      | 0,00                | 1 318 899,00        | 1 318 899,00     | 0,00             | 0,00                | 1 318 899,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1 318 899,00 |
| 2019                 | 563 578,00          | 563 578,00  |                     | 0,00              | 563 578,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                |              |
| 2020                 | 63 248,00           | 63 248,00   |                     | 0,00              | 63 248,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                |              |
| 4                    | Program:            | <b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>                                      |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Oś priorytetowa     | Cyfrowe kompetencje społeczeństwa   |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Działanie           | Działanie szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych  |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Nazwa projektu:     | Ja w internecie   |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                     |              |             |             |                     |              |
|                      | Razem:              | 150 000,00  | 750<br>75095        | 150 000,00        | 0,00                | 150 000,00          | 92 550,00        | 0,00             | 0,00                | 92 550,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 92 550,00    |
|                      | 2018                | 57 450,00   |                     | 57 450,00         | 0,00                | 57 450,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00         |
| 2019                 | 92 550,00           | 92 550,00   |                     | 0,00              | 92 550,00           | 92 550,00           | 0,00             | 0,00             | 92 550,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 92 550,00           |              |
| 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:              | 145,00  | 700<br>70005        | 145,00            | 25,00               | 120,00              | 145,00           | 25,00            | 25,00               | 120,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 120,00       |
| 2019                 | 145,00              | 145,00  |                     | 25,00             | 120,00              | 145,00              | 25,00            | 25,00            | 120,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 120,00              |              |
| <b>Razem bieżące</b> | <b>3 487 357,36</b> |   | <b>3 487 357,36</b> | <b>108 862,84</b> | <b>3 378 494,52</b> | <b>1 894 800,00</b> | <b>49 148,61</b> | <b>49 148,61</b> | <b>1 845 651,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 845 651,39</b> |              |

**Dochody i wydatki w 2019 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Zadanie</b>   | <b>Dochody<br/>( zł )</b> | <b>Wydatki<br/>( zł )</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>600</b>   |                 |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>523 000</b>            | <b>0</b>                  |
|              | <b>60013</b>    |          | <b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>  | <b>20 000</b>             | <b>0</b>                  |
|              |                 | 2330     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 20 000                    | 0                         |
|              | <b>60014</b>    |          | <b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>  | <b>3 000</b>              |                           |
|              |                 | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST     | 3 000                     |                           |
|              | <b>60016</b>    |          | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>   | <b>500 000</b>            | <b>0</b>                  |
|              |                 | 6300     | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST                                       | 500 000                   | 0                         |
| <b>921</b>   |                 |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>20 000</b>             | <b>0</b>                  |
|              | <b>92116</b>    |          | <b><i>Biblioteki</i></b>   | <b>20 000</b>             | <b>0</b>                  |
|              |                 | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST     | 20 000                    | 0                         |
| <b>Razem</b> |                 |          |  | <b>543 000</b>            | <b>0</b>                  |

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.**

| Lp.       | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan 2019r.       |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
| 1         | 2  | 3                 | 4                 |
| 1.        | Planowane dochody  |                   | 106 183 679,47 zł |
|           | Dochody majątkowe, w tym:  |                   | 11 844 688,54 zł  |
|           | dochody ze sprzedaży majątku   |                   | 1 802 000,00 zł   |
|           | Dochody bieżące  |                   | 94 338 990,93 zł  |
| 2.        | Planowane wydatki  |                   | 113 721 445,47 zł |
|           | Wydatki majątkowe  |                   | 24 006 006,54 zł  |
|           | Wydatki bieżące  |                   | 89 715 438,93 zł  |
| 3         | Nadwyżka (1-2)   |                   | 0,00 zł           |
| 4         | Deficyt (1-2)  |                   | -7 537 766,00 zł  |
| 5         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   |                   | 4 623 552,00 zł   |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | 7 537 766,00 zł   |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>   |                   | 13 845 426,00 zł  |
| 1.        | Kredyty  | § 952             | 13 628 758,00 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.        | Spłaty 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)   | § 950             | 216 668,00 zł     |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>   |                   | 6 307 660,00 zł   |
| 1.        | Spłaty kredytów  | § 992             | 6 307 660,00 zł   |
| 2.        | Spłaty pożyczek  | § 992             | 0,00 zł           |
| 3.        | Spłaty 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           |