

UCHWAŁA NR III/10/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 28 grudnia 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 100 054 192,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 90 664 806,42 zł
- b) dochody majątkowe – 9 389 386,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 112 382 436,42 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 87 809 780,42 zł,
- b) wydatki majątkowe – 24 572 656,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 328 244,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 12 328 244,00 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 6 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.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Wioletta Machniewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 860 015,00 | - 851 515,00 | 8 500,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 860 015,00 | - 851 515,00 | 8 500,00 |
| | | 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 | 860 015,00 | - 851 515,00 | 8 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 776 903,00 | - 1 224 000,00 | 5 552 903,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 026 903,00 | - 1 224 000,00 | 3 802 903,00 |
| | | 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 | 608 103,00 | - 338 000,00 | 270 103,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 919 800,00 | - 886 000,00 | 33 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 967 757,00 | 0,00 | 1 967 757,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 582 565,00 | 0,00 | 1 582 565,00 |
| | | 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 | 1 520 565,00 | 1 520 565,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 520 565,00 | - 1 520 565,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 865 178,00 | 550 000,00 | 29 415 178,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 067 178,00 | 550 000,00 | 18 617 178,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 717 178,00 | 500 000,00 | 18 217 178,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 291 668,00 | 306 115,00 | 25 597 783,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 743 908,00 | 13 042,00 | 17 756 950,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 743 908,00 | 13 042,00 | 17 756 950,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 293 073,00 | 293 073,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 293 073,00 | 293 073,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 690 765,37 | 0,00 | 2 690 765,37 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 227 392,25 | 0,00 | 2 227 392,25 |
| | | 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 | 389 212,25 | - 129 092,65 | 260 119,60 |
| | | 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 | 129 092,65 | 129 092,65 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 257 251,40 | 0,00 | 5 257 251,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 192 410,00 | 0,00 | 192 410,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 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 |
| | | 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 | 224 847,50 | 224 847,50 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 224 847,50 | - 224 847,50 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 866 763,00 | - 3 606 899,00 | 5 259 864,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 141 000,00 | 125 000,00 | 3 266 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 115 000,00 | 125 000,00 | 3 240 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 633 763,00 | - 3 731 899,00 | 1 901 864,00 |
| | | 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 | 5 628 763,00 | - 3 731 899,00 | 1 896 864,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 200,00 | - 18 200,00 | 20 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 200,00 | - 18 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-------------|------|
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 200,00 | - 18 200,00 | 0,00 |
|--|--|------|--|-----------|-------------|------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| Razem: | | | | 104 898 691,42 | - 4 844 499,00 | 100 054 192,42 |
|---------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 058 273,00 | - 659 873,00 | 4 398 400,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 764 873,00 | - 727 873,00 | 37 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 727 873,00 | - 727 873,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 711 500,00 | 68 000,00 | 3 779 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 399 000,00 | 68 000,00 | 3 467 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 169 950,00 | 2 600,00 | 172 550,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 169 950,00 | 2 600,00 | 172 550,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 000,00 | 2 600,00 | 108 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 526 546,00 | 75 000,00 | 6 601 546,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2 182 500,00 | 75 000,00 | 2 257 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 215 000,00 | 50 000,00 | 1 265 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 420 000,00 | 25 000,00 | 445 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 693 021,00 | - 46 933,00 | 9 646 088,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 869 544,00 | - 2 600,00 | 5 866 944,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 805 701,00 | - 2 600,00 | 3 803 101,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 785 665,00 | 667,00 | 786 332,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 426,00 | 667,00 | 15 093,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 871 020,00 | - 45 000,00 | 1 826 020,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | - 30 000,00 | 4 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 348 060,00 | - 5 000,00 | 1 343 060,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 660,00 | - 10 000,00 | 238 660,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 643 344,00 | - 43 344,00 | 600 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 43 344,00 | - 43 344,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 43 344,00 | - 43 344,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 805 580,00 | 72 000,00 | 877 580,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 455 800,00 | 72 000,00 | 527 800,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 455 700,00 | 72 000,00 | 527 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 080 433,37 | - 10 958,00 | 27 069 475,37 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 186 249,25 | 0,00 | 7 186 249,25 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 044,34 | - 3 140,00 | 45 904,34 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 172 899,25 | 440,00 | 173 339,25 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 134 681,02 | 2 700,00 | 137 381,02 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 232 032,00 | - 9 546,00 | 4 222 486,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 938,00 | - 9 546,00 | 147 392,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 320 316,00 | - 1 412,00 | 318 904,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 234 016,00 | - 1 412,00 | 232 604,00 |
| 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 | 123 453,59 | - 496,22 | 122 957,37 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 976,66 | - 56,18 | 13 920,48 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 309,39 | - 20,25 | 21 289,14 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 412,74 | - 2,51 | 2 410,23 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 555,61 | - 80,66 | 2 474,95 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 289,01 | - 8,81 | 280,20 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 297,10 | - 359,33 | 33 937,77 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 882,90 | - 40,67 | 3 842,23 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 036,13 | 919,52 | 6 955,65 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 683,37 | 104,11 | 787,48 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 12 956,19 | - 10,82 | 12 945,37 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 466,81 | 10,82 | 1 477,63 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 830,11 | 36,82 | 23 866,93 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 697,89 | 4,18 | 2 702,07 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 523 692,00 | 1 843,00 | 1 525 535,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 509 570,00 | 1 843,00 | 511 413,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 770,00 | 1 843,00 | 19 613,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 869 957,00 | - 4 125 000,00 | 15 744 957,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 459 000,00 | 125 000,00 | 3 584 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 329 000,00 | 125 000,00 | 3 454 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 526 180,00 | 45 000,00 | 1 571 180,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 500,00 | 20 000,00 | 311 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 700,00 | 25 000,00 | 225 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 501 682,00 | - 4 295 000,00 | 8 206 682,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 952 127,00 | - 790 000,00 | 6 162 127,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 146 998,00 | - 3 005 000,00 | 1 141 998,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 162 472,00 | - 500 000,00 | 662 472,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 956 905,00 | - 166 655,00 | 1 790 250,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 43 650,00 | - 26 000,00 | 17 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | - 26 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 891 000,00 | - 6 000,00 | 885 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 921 655,00 | - 134 655,00 | 787 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 134 655,00 | - 134 655,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 117 283 756,42 | - 4 901 320,00 | 112 382 436,42 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 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 | 5 407 000 | 3 467 000 | 3 467 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 407 000 | 3 467 000 | 3 467 000 | 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 | 1 568 000 | 1 568 000 | 1 568 000 | | | | WTI |
| | | Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. | 244 000 | 244 000 | 244 000 | | | | WTI |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|-----|
| | | Piłsudskiego | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej do ul. Krasieckiego 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 71035 | Cmentarze | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | WTI |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 052 553 | 1 779 313 | 436 253 | 0 | 0 | 1 343 060 | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 359 000 | 193 593 | 193 593 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | WOA |
| | | Remont generalny elewacji budynku UM | 299 000 | 133 593 | 133 593 | | | | WTI |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 693 553 | 1 585 720 | 242 660 | 0 | 0 | 1 343 060 | |
| | | Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce | 1 693 553 | 1 585 720 | 242 660 | | | 1 343 060 | 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. Wszyńskiego 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 | 18 481 050,00 | 8 262 597,00 | 7 120 599,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 998,00 | |
| | 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 | 17 735 050,00 | 7 966 597,00 | 6 824 599,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 998,00 | |
| | | 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 | 4 005 000,00 | 2 355 743,00 | 1 937 080,00 | 0,00 | | 418 663,00 | WTI |
| | | Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap | 11 100 000,00 | 3 630 804,00 | 3 455 368,00 | 0,00 | | 175 436,00 | 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: | | | 42 922 366,00 | 24 313 206,00 | 18 217 440,00 | 0,00 | 2 119 800,00 | 3 975 966,00 | X |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 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: | 13 240 957,25 | | 13 240 937,25 | 3 341 711,12 | 9 899 226,13 | 5 949 213,75 | 1 314 233,32 | 1 314 233,32 | 4 634 980,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634 980,43 | |
| 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: | 1 300 000,00 | 900 90095 | 1 300 000,00 | 593 101,00 | 706 899,00 | 1 050 000,00 | 502 101,00 | 502 101,00 | 547 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 899,00 | |
| | 2018 | 1 050 000,00 | | 1 050 000,00 | 502 101,00 | 547 899,00 | 1 050 000,00 | 502 101,00 | 502 101,00 | 547 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 899,00 | |
| 2019 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 91 000,00 | 159 000,00 | 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: | 4 303 919,00 | 900 | 4 303 919,00 | 670 588,00 | 3 633 331,00 | 235 807,00 | 60 371,00 | 60 371,00 | 175 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 235 807,00 | | 235 807,00 | 60 371,00 | 175 436,00 | 235 807,00 | 60 371,00 | 60 371,00 | 175 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 436,00 |
| | 2019 | 3 803 918,00 | | 3 803 918,00 | 570 588,00 | 3 233 330,00 | 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: | 2 167 920,00 | 900 90095 | 2 167 920,00 | 1 132 875,00 | 1 035 045,00 | 518 663,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 418 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 663,00 |
| |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 | 518 663,00 | | 518 663,00 | 100 000,00 | 418 663,00 | 518 663,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 418 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 663,00 |
| 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 Bartoszycach | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 622 636,00 | 700 70005 | 622 636,00 | 187 750,00 | 434 886,00 | 459 637,00 | 90 338,00 | 90 338,00 | 369 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 299,00 |
| | 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 | 459 637,00 | 459 637,00 | | 90 338,00 | 369 299,00 | 459 637,00 | 90 338,00 | 90 338,00 | 369 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 299,00 | |
| 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 Bartoszycach | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 435 579,00 | 700 70005 | 435 579,00 | 83 474,00 | 352 105,00 | 185 427,00 | 27 833,00 | 27 833,00 | 157 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 594,00 |
| | 2014-2017 | 250 152,00 | | 250 152,00 | 55 641,00 | 194 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 185 427,00 | 185 427,00 | | 27 833,00 | 157 594,00 | 185 427,00 | 27 833,00 | 27 833,00 | 157 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 594,00 | |
| 6 | Program: | 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: | 1 641 516,00 | 750 75095 | 1 641 496,00 | 274 599,00 | 1 366 897,00 | 1 581 720,00 | 238 660,00 | 238 660,00 | 1 343 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 060,00 |
| | 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 | 1 581 740,00 | 1 581 720,00 | | 238 660,00 | 1 343 060,00 | 1 581 720,00 | 238 660,00 | 238 660,00 | 1 343 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 060,00 | |
| Razem majątkowe | 11 576 570,00 | | 11 576 550,00 | 3 203 372,00 | 8 373 178,00 | 5 126 254,00 | 1 270 288,00 | 1 270 288,00 | 3 855 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 966,00 | |
| 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 | 119 814,12 | 661 980,88 | 249 847,50 | 25 420,32 | 25 420,32 | 224 427,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 427,18 |
| | 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 | | 25 420,32 | 224 427,18 | 249 847,50 | 25 420,32 | 25 420,32 | 224 427,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 427,18 | |
| 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: | 122 900,00 | 750 75095 | 122 900,00 | 18 525,00 | 104 375,00 | 122 900,00 | 18 525,00 | 18 525,00 | 104 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 375,00 |
| | 2018 | 122 900,00 | | 122 900,00 | 18 525,00 | 104 375,00 | 122 900,00 | 18 525,00 | 18 525,00 | 104 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 375,00 |
| 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 | 1 664 387,25 | | 1 664 387,25 | 138 339,12 | 1 526 048,13 | 822 959,75 | 43 945,32 | 43 945,32 | 779 014,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 014,43 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki w 2018 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Zadanie | Dochody (zł) | Wydatki (zł) |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000 | 0 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 20 000 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 15 000 |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0</i> | <i>15 000</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 0 | 15 000 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 3 000 | 0 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>3 000</i> | <i>0</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 3 000 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000 | 0 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | <i>20 000</i> | <i>0</i> |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 20 000 | |
| Razem | | | | 43 000 | 15 000 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 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 | | 100 054 192,42 zł |
| | Dochody majątkowe | | 9 389 386,00 zł |
| | Dochody bieżące | | 90 664 806,42 zł |
| 2. | Planowane wydatki | | 112 382 436,42 zł |
| | Wydatki majątkowe | | 24 572 656,00 zł |
| | Wydatki bieżące | | 87 809 780,42 zł |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 zł |
| | Deficyt (1-2) | | -12 328 244,00 zł |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 12 328 244,00 zł |
| | Przychody ogółem: | | 17 605 095,00 zł |
| 1. | Kredyty | § 952 | 17 605 095,00 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 : | | 5 276 851,00 zł |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 5 276 851,00 zł |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 zł |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 zł |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 zł |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 zł |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0,00 zł |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 zł |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 zł |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 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 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 0 | 787 000 | 0 |
| 3 | 851 | 85111 | 6220 | Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach | 0 | 0 | 180 000 |
| Razem | | | | | 0 | 1 672 000 | 180 000 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | 3 | 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 skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 5 000 |
| 4 | 851 | 85195 | 2820 | Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | 0 | 0 | 45 000 |
| 5 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie magazynu Jacek | 0 | 0 | 8 000 |
| 6 | 921 | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków | 0 | 0 | 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 | 908 000 |