

**UCHWAŁA NR XL/252/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.2077) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 94 881 085,48 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 89 331 271,48 zł,
- b) dochody majątkowe – 5 549 814,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 103 614 178,48 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 83 599 833,48 zł,
- b) wydatki majątkowe – 20 014 345,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 8 733 093,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 8 733 093,00 zł,

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/185/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Leonard Boiwko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/252/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	- 850 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00	- 850 000,00	0,00
600			Transport i łączność	662 000,00	- 500 000,00	162 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	642 000,00	- 500 000,00	142 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 553 936,00	- 121 000,00	5 432 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 773 936,00	- 121 000,00	3 652 936,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 292,00	- 121 000,00	286 292,00
750			Administracja publiczna	840 070,50	- 495 286,50	344 784,00
	75095		Pozostała działalność	504 786,50	- 495 286,50	9 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 786,50	- 495 286,50	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 350 065,76	46 000,00	2 396 065,76
	80104		Przedszkola	1 834 574,00	46 000,00	1 880 574,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	446 000,00	46 000,00	492 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	- 8 500,00	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 500,00	- 8 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	878 000,00	- 500 000,00	378 000,00
	92601		Obiekty sportowe	623 000,00	- 500 000,00	123 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
Razem:				97 309 871,98	- 2 428 786,50	94 881 085,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/252/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 043 100,00	- 1 000 000,00	43 100,00
	40095		Pozostała działalność	1 020 100,00	- 1 000 000,00	20 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 358 950,00	- 980 000,00	7 378 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 809 150,00	20 000,00	6 829 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	20 000,00	123 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 957 831,00	- 25 000,00	5 932 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 494 831,00	- 25 000,00	3 469 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	20 000,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 000,00	- 45 000,00	2 542 000,00
750			Administracja publiczna	7 563 429,00	- 495 000,00	7 068 429,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 726,00	5 000,00	671 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	500,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	75095		Pozostała działalność	683 840,00	- 500 000,00	183 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 786,50	- 400 000,00	73 786,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 253,50	- 100 000,00	34 253,50
758			Różne rozliczenia	934 676,00	500,00	935 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 000,00	500,00	507 500,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	24 420 444,76	395 638,00	24 816 082,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 026 497,88	121 968,00	9 148 465,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096 193,00	190 488,00	6 286 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 911,00	- 38 500,00	1 098 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 510,00	- 30 020,00	128 490,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 611,00	- 1 900,00	309 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 764,00	- 1 500,00	227 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	- 400,00	5 597,00
	80104		Przedszkola	5 637 334,00	228 150,00	5 865 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	- 30 450,00	919 550,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 021,00	205 000,00	2 966 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 089,00	- 3 400,00	61 689,00
	4220	Zakup środków żywności	446 000,00	46 000,00	492 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	11 000,00	46 000,00
80110		Gimnazja	5 624 649,47	- 93 440,00	5 531 209,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	- 26 940,00	23 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 102,00	- 13 000,00	3 701 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 678,00	- 29 500,00	667 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 159,00	- 24 000,00	79 159,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 600,00	- 9 640,00	68 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	- 7 520,00	14 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	- 1 320,00	2 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 190,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 214,00	- 610,00	2 604,00
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	872 130,00	87 000,00	959 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 102,00	88 000,00	701 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 952,00	- 1 000,00	127 952,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 482 875,41	76 200,00	2 559 075,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 953,00	88 000,00	1 905 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 608,00	- 8 500,00	335 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 301,00	- 3 300,00	39 001,00
80195		Pozostała działalność	369 747,00	- 12 700,00	357 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	- 12 000,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 700,00	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 634 843,00	- 96 140,00	1 538 703,00
	85401	Świetlice szkolne	525 716,00	- 114 540,00	411 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 386,00	- 90 600,00	301 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 163,00	- 16 300,00	57 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 621,00	- 7 640,00	2 981,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 094 127,00	18 400,00	1 112 527,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 073 477,00	18 400,00	1 091 877,00
855		Rodzina	23 139 227,00	- 78 620,00	23 060 607,00
	85507	Dzienni opiekunowie	504 020,00	- 78 620,00	425 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	- 8 920,00	43 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	- 1 390,00	5 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	307 200,00	- 52 200,00	255 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 110,00	390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 499 311,00	- 5 000,00	14 494 311,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	953 050,00	50 000,00	1 003 050,00
		4260	Zakup energii	645 000,00	50 000,00	695 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 513 450,00	50 000,00	1 563 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	30 000,00	198 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 770,00	20 000,00	216 770,00
	90095		Pozostała działalność	7 722 981,00	- 105 000,00	7 617 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 324,16	- 100 000,00	2 706 324,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	- 5 000,00	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 007,00	- 28 450,00	2 020 557,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 600,00	- 28 450,00	59 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950,00	- 19 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 167 400,00	- 22 000,00	2 145 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 427 800,00	0,00	1 427 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 350,00	5 650,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	350,00	350,00
	92695		Pozostała działalność	227 100,00	- 22 000,00	205 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 395,00	- 22 000,00	7 395,00

			Razem:	105 948 250,48	- 2 334 072,00	103 614 178,48
--	--	--	---------------	----------------	----------------	----------------

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2017 (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	1 010 000	1 000	1 000	0	0	0	
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 010 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 000	1 000	0	0	0	WTI
600		Transport i łączność	7 000 100	6 335 100	5 835 100	0	500 000	0	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>				
		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	21 000	21 000	21 000				WTI
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 979 100</i>	<i>6 314 100</i>	<i>5 814 100</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	650 000	650 000	650 000				WTI
		Modernizacja ul. Ogrodowa 2	68 000	68 000	68 000				WTI
		Dokończenie przebudowy ul. PCK	525 000	395 000	395 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	1 940 000	1 860 000	1 360 000	0	500 000	0	WTI
		Budowa ul. Inwestycyjnej	2 687 100	2 237 100	2 237 100	0	0	0	WTI
		Budowa ul. Sosnowej	150 000	150 000	150 000				WTI

		Modernizacja ul. Staszica	221 000	221 000	221 000				WTI
		Budowa chodnika ul. Słowackiego	80 000	80 000	80 000				WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą	30 000	30 000	30 000				WTI
		Projekt przebudowy mostu ul. Leśna	37 000	37 000	37 000				WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	521 000	521 000	521 000				WTI
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 804 363	3 060 781	2 243 310	0	746 644	70 827	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 804 363	3 060 781	2 243 310	0	746 644	70 827	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	426 000	426 000	426 000	0	0	0	WTI
		Modernizacja budynku ul. Marksa 10	1 309 919	260 955	200 610			60 345	WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	232 000	232 000	232 000				WTI
		Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 12	5 000	5 000	5 000				WTI
		Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4	59 000	59 000	59 000				WTI
		Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	141 000	141 000	141 000				WTI
		Projekt remontu budynku socjalnego w Pasławkach	20 000	20 000	20 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	3 000 000	1 500 000	753 356		746 644		WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej	50 000	5 000	5 000				WTI
		Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach	1 521 444	371 826	361 344			10 482	WTI
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego	40 000	40 000	40 000				WTI
710		Działalność usługowa	650 000	650 000	650 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	650 000	650 000	650 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	500 000	500 000	500 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI

750		Administracja publiczna	2 222 250,00	516 040,00	442 253,50	0,00	0,00	73 786,50	
	75023	Urzędy gmin	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM	78 000,00	78 000,00	78 000,00				WOA
		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	310 000,00	310 000,00	310 000,00			0,00	WTI
	75095	Pozostała działalność	1 834 250,00	128 040,00	54 253,50	0,00	0,00	73 786,50	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 834 250,00	128 040,00	54 253,50			73 786,50	WOA
801		Oświata i wychowanie	55 900	55 900	55 900	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7	20 000	20 000	20 000			0	ZAO
	80195	Pozostała działalność	35 900	35 900	35 900	0	0	0	
		Zakup i montaż klimatyzatora w ZS Nr 1	3 900	3 900	3 900				ZAO
		Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSZUJN	25 000	25 000	25 000				ZAO
		Zakup zmywarki	7 000	7 000	7 000				ZAO
852		Pomoc społeczna	118 000	118 000	77 000	0	41 000	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	106 000	106 000	65 000	0	41 000	0	
		Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem oraz utworzenie mieszkania chronionego	106 000	106 000	65 000		41 000		MOPS
	85295	Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
		Zakup kotła warzelnego	12 000	12 000	12 000				MOPS
855		Rodzina	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
	85507	Dzienni opiekunowie	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
		Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	50 000	50 000	50 000		0		WTI
		Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	15 000	15 000	15 000				WTI
900		Gospodarka komunalna	15 938 763,14	7 815 181,00	4 634 948,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup koparkoładowarki	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	ZUK
		Zakup zagęszczarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				ZUK
	90095	Pozostała działalność	15 043 763,14	7 370 181,00	4 189 948,69	0,00	0,00	3 180 232,31	
		Przebudowa szaletu miejskiego	342 000,00	342 000,00	342 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	1 808 000,00	1 758 000,00	758 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	3 249 162,98	1 641 256,84	461 024,53	0,00		1 180 232,31	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - zadanie bez dofinansowania	1 500 000,16	1 079 324,16	1 079 324,16				WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	8 000 000,00	2 505 000,00	1 505 000,00	0,00		1 000 000,00	WTI
		Zakup pompy do fontanny	4 600,00	4 600,00	4 600,00				WTI
		Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego	140 000,00	40 000,00	40 000,00				WTI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	25 000	0	0	0	
		Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej	25 000	25 000	25 000				WTI
926		Kultura fizyczna i sport	7 454 400	376 900	253 900	0	123 000	0	
	92601	Obiekty sportowe	7 454 400	376 900	253 900	0	123 000	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	372 500	249 500	0	123 000		WTI
		Zakup zabawek do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego	4 400	4 400	4 400		0		BOSiR
OGÓLEM:			41 343 776,14	19 018 902,00	14 283 412,19	0,00	1 410 644,00	3 324 845,81	X

Dochody i wydatki w 2017 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	15 000
	<i>60013</i>		<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
	<i>60078</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	15 000
801			Oświata i wychowanie	85 000	42 816
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>85 000</i>	<i>42 816</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	85 000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0	42 816
900			Gospodarka komunalna	3 000	0
	<i>90003</i>		<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	10 000	0
	<i>92109</i>		<i>Domy kultury</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	10 000	0
Razem				118 000	57 816

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		94 881 085,48 zł
	Dochody majątkowe		5 549 814,00 zł
	Dochody bieżące		89 331 271,48 zł
2.	Planowane wydatki		103 614 178,48 zł
	Wydatki majątkowe		20 014 345,00 zł
	Wydatki bieżące		83 599 833,48 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-8 733 093,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 733 093,00 zł
	Przychody ogółem:		12 959 093,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	12 203 089,50 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	250 000,00 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	506 003,50 zł
	Rozchody ogółem :		4 226 000,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 226 000,00 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 6 do Uchwały Nr XL/252/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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	902 700	0
2	921	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury	0	0	192 707
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	760 000	0
4	851	85111	6220	Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	0	0	150 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	919 550	0
2	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych	0	23 060	0
3	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	295 000
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	40 000

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	140 000
9	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	150 000
Ogółem					0	2 605 310	1 042 707