

**UCHWAŁA NR XLI/279/2017
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 28 grudnia 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 ze 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) 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 90 459 052,48 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 88 603 963,48 zł,
- b) dochody majątkowe – 1 855 089,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 100 740 811,48 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 82 898 292,48 zł,
- b) wydatki majątkowe – 17 842 519,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w wysokości 10 281 759,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 10 281 759,00 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 4 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 XLI/279/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	162 000,00	- 142 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 000,00	- 142 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 000,00	- 142 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 432 936,00	- 817 471,00	4 615 465,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 652 936,00	- 817 471,00	2 835 465,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	746 644,00	- 746 644,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 292,00	- 70 827,00	215 465,00
758			Różne rozliczenia	22 649 523,00	61 452,00	22 710 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 180 582,00	61 452,00	17 242 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 180 582,00	61 452,00	17 242 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 811 578,00	- 2 735 254,00	3 076 324,00
	90095		Pozostała działalność	3 193 878,00	- 2 735 254,00	458 624,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 180 378,00	- 2 735 254,00	445 124,00
Razem:				94 092 325,48	- 3 633 273,00	90 459 052,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/279/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 378 950,00	- 30 000,00	7 348 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 829 150,00	- 30 000,00	6 799 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 314 100,00	- 30 000,00	6 284 100,00
630			Turystyka	164 900,00	- 5 000,00	159 900,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	164 900,00	- 5 000,00	159 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	- 5 000,00	95 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 982 831,00	- 321 826,00	5 661 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 519 831,00	- 321 826,00	3 198 005,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 000,00	- 20 000,00	2 572 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 827,00	- 10 482,00	60 345,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 954,00	- 341 344,00	106 610,00
750			Administracja publiczna	7 127 675,00	16 000,00	7 143 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 599 879,00	16 000,00	5 615 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 700,00	10 000,00	615 700,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	6 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 000,00	5 000,00	467 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	393 800,00	5 000,00	398 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 911,53	5 000,00	278 911,53
757			Obsługa długu publicznego	488 500,00	- 16 000,00	472 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488 500,00	- 16 000,00	472 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 500,00	- 16 000,00	472 500,00
758			Różne rozliczenia	862 376,00	2 566,00	864 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 500,00	2 566,00	510 066,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 536,00	2 536,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
801			Oświata i wychowanie	24 818 565,76	- 18 724,00	24 799 841,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 187 835,88	11 636,00	9 199 471,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 286 681,00	9 300,00	6 295 981,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 411,00	- 2 000,00	1 096 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 372,00	4 336,00	336 708,00
	80104		Przedszkola	5 870 506,00	0,00	5 870 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 021,00	14 800,00	2 980 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 887,00	- 12 400,00	528 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 689,00	- 2 400,00	59 289,00
	80110		Gimnazja	5 473 115,47	- 29 360,00	5 443 755,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 060,00	- 23 060,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 178,00	- 5 000,00	662 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 159,00	- 1 300,00	77 859,00
	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	2 572 068,41	- 1 000,00	2 571 068,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 108,00	- 1 000,00	334 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 112,50	0,00	34 112,50
	85395		Pozostała działalność	34 112,50	0,00	34 112,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 306,50	- 720,74	9 585,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,50	720,74	1 085,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,62	- 15,30	1 672,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,03	15,30	189,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	143,38	51,87	195,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,97	- 51,87	22,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	- 42,45	2 353,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	224,00	42,45	266,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	- 14,56	4 125,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	- 142,94	467,06
		4227	Zakup środków żywności	296,00	260,95	556,95
		4229	Zakup środków żywności	124,00	- 60,95	63,05
		4307	Zakup usług pozostałych	2 768,12	- 47,31	2 720,81
		4309	Zakup usług pozostałych	304,38	4,81	309,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 538 703,00	- 6 623,00	1 532 080,00
	85401		Świetlice szkolne	411 176,00	- 6 623,00	404 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 602,00	- 6 623,00	18 979,00
855			Rodzina	22 478 399,00	- 20 000,00	22 458 399,00
	85504		Wspieranie rodziny	702 148,00	0,00	702 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 725,00	- 5 000,00	79 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	425 400,00	- 20 000,00	405 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 512 311,00	- 1 690 000,00	12 822 311,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 009 050,00	60 000,00	1 069 050,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	60 000,00	775 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 635 981,00	- 1 750 000,00	5 885 981,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 232,31	- 1 000 000,00	1 446 232,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 024,53	- 750 000,00	1 479 024,53

Razem:	102 825 418,48	- 2 084 607,00	100 740 811,48
---------------	----------------	----------------	----------------

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	Pozostała działalność	1 010 000	1 000	1 000	0	0	0	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 010 000	1 000	1 000	0	0	0	WTI
600		Transport i łączność	6 970 100	6 305 100	5 805 100	0	500 000	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 000	21 000	21 000				
		Zakup wiat przystankowych (4 szt.)	21 000	21 000	21 000				WTI
	60016	Drogi publiczne gminne	6 949 100	6 284 100	5 784 100	0	500 000	0	WTI
		Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica	40 000	35 000	35 000	0	0	0	WTI
		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	700 000	700 000	700 000				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	100 000	100 000	100 000				WTI

		Modernizacja ul. Staszica	221 000	221 000	221 000				WTI
		Budowa chodnika ul. Słowackiego	80 000	80 000	80 000				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	5 332 919	2 738 955	1 931 966	0	746 644	60 345	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 332 919	2 738 955	1 931 966	0	746 644	60 345	
		Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2	426 000	426 000	426 000	0	0	0	WTI
		Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4	232 000	232 000	232 000				WTI
		Modernizacja budynku przy ul. Wajdy 10	1 309 919	260 955	200 610			60 345	
		Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 12	6 000	6 000	6 000				WTI
		Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4	59 000	59 000	59 000				WTI
		Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2	140 000	140 000	140 000				WTI
		Projekt remontu budynku socjalnego w Paślawkach	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	100 000	55 000	55 000				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	
		Wykonanie alejek na cmentarzach	150 000	150 000	150 000				WTI
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Lesnej	500 000	500 000	500 000				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	79 000,00	79 000,00	79 000,00				WOA
		Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta	309 000,00	309 000,00	309 000,00			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	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
	85507	Dzienni opiekunowie	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
		Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3	30 000	30 000	30 000		0		WTI
		Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 17	15 000	15 000	15 000				WTI
900		Gospodarka komunalna	15 956 763,14	6 083 181,00	3 902 948,69	0,00	0,00	2 180 232,31	
	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	15 061 763,14	5 638 181,00	3 457 948,69	0,00	0,00	2 180 232,31	

		Przebudowa szaletu miejskiego	360 000,00	360 000,00	360 000,00				WTI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczach	1 808 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	WTI
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszczach 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 Bartoszczach I etap - zadanie bez dofinansowania	1 500 000,16	1 079 324,16	1 079 324,16				WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszczach 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:			39 840 332,14	16 915 076,00	13 190 068,19	0,00	1 410 644,00	2 314 363,81	X

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/279/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 2017 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)	2017 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:	15 101 512,68		13 342 708,68	6 372 687,72	6 970 020,96	3 766 364,51	1 739 320,84	1 739 320,84	2 027 043,67	0,00	0,00	0,00	2 027 043,67
1	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:	8 600 000,00	900 90095	6 841 196,00	800 000,00 ³	3 041 196,00	000 000,00 ²	300 000,00 ¹	300 000,00 ¹	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	2017	2 505 000,00		2 000 000,00 ¹	300 000,00	700 000,00	000 000,00 ²	300 000,00 ¹	300 000,00 ¹	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	6 095 000,00	4 841 196,00 ²		500 000,00	2 341 196,00	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	Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)												
	Poddziałanie	Tereny inwestycyjne												
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia												

	Razem:	3 057 162,98	900 90095	3 057 162,98	639 837,98 ¹	1 417 325,00	457 256,84 ¹	277 024,53	277 024,53	180 232,31 ¹	0,00	0,00	0,00	180 232,31 ¹
	2017	1 457 256,84		1 457 256,84	277 024,53	1 180 232,31	457 256,84 ¹	277 024,53	277 024,53	180 232,31 ¹	0,00	0,00	0,00	180 232,31 ¹
	2018	1 599 906,14		1 599 906,14	362 813,45 ¹	237 092,69	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	Cyfrowy region												
	Poddziałanie	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce												
	Razem:	1 814 250,00	750 75095	1 814 250,00	290 185,00	1 524 065,00	108 040,00	34 253,50	34 253,50	73 786,50	0,00	0,00	0,00	73 786,50
	2016	8 610,00		8 610,00	1 291,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	108 040,00		108 040,00	34 253,50	73 786,50	108 040,00	34 253,50	34 253,50	73 786,50	0,00	0,00	0,00	73 786,50
2018	1 697 600,00	1 697 600,00		254 640,00	1 442 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. Wajdy 10												
	Razem:	848 304,70	700 70005	848 304,70	525 395,49	322 909,21	166 955,17	115 667,93	115 667,93	51 287,24	0,00	0,00	0,00	51 287,24
	2014-2016	241 151,69		241 151,69	82 055,27	159 096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	166 955,17		166 955,17	115 667,93	51 287,24	166 955,17	115 667,93	115 667,93	51 287,24	0,00	0,00	0,00	51 287,24
2018	440 197,84	440 197,84		327 672,29	112 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	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	117 269,25	664 525,75	34 112,50	12 374,88	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	21 737,62
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	34 112,50	12 374,88	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	21 737,62
2018	249 847,50	249 847,50		22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		90 459 052,48 zł
	Dochody majątkowe		1 855 089,00 zł
	Dochody bieżące		88 603 963,48 zł
2.	Planowane wydatki		100 740 811,48 zł
	Wydatki majątkowe		17 842 519,00 zł
	Wydatki bieżące		82 898 292,48 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-10 281 759,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 281 759,00 zł
	Przychody ogółem:		14 507 759,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	13 751 755,50 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 XLI/279/2017

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 28 grudnia 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	767 000	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
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	2 589 250	1 042 707