

**UCHWAŁA NR XLIII/292/2018  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 8 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany budżetu.**

Na podstawie 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 98 262 271,50 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 85 785 025,50 zł,
- b) dochody majątkowe – 12 477 246,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 110 745 424,50 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 82 967 707,50 zł,
- b) wydatki majątkowe – 27 777 717,00 zł.

**§ 4.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 12 483 153,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 12 483 153,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Leonard Boiwko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/292/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 8 lutego 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 917 950,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>4 925 360,00</b>
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	7 410,00	77 410,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 410,00	7 410,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 303 848,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>21 503 848,00</b>
	85507		Dzienni opiekunowie	216 300,00	200 000,00	416 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 118 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				98 004 861,50	257 410,00	98 262 271,50

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/292/2018

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 204 300,00</b>	<b>204 900,00</b>	<b>5 409 200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	465 000,00	- 15 100,00	449 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 900,00	24 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 659 500,00	220 000,00	3 879 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00	120 000,00	3 410 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>169 500,00</b>	<b>- 2 550,00</b>	<b>166 950,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	169 500,00	- 2 550,00	166 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	- 2 550,00	6 150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 893 457,00</b>	<b>53 446,00</b>	<b>8 946 903,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 100,00	8 000,00	275 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 000,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 905,00	25 446,00	5 709 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 805,00	22 896,00	3 805 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000,00	2 550,00	235 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	15 000,00	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 746,00	20 000,00	739 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 100,00	16 800,00	516 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	2 800,00	91 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	400,00	12 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>885 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>885 800,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	455 700,00	100,00	455 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 644 445,00</b>	<b>- 113 450,00</b>	<b>25 530 995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 447 901,00	- 182 551,00	9 265 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525 670,00	- 125 590,00	6 400 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 663,00	539,00	492 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 660,00	- 1 500,00	23 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	- 56 000,00	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 766,00	- 43,00	426 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 245,00	- 43,00	19 202,00
	80104		Przedszkola	6 320 521,00	69 822,00	6 390 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 970,00	13 320,00	3 120 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 551,00	- 998,00	228 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 199,00	6 000,00	69 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 652,00	9 500,00	23 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	48 000,00	266 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja	4 718 874,00	- 25,00	4 718 849,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 834,00	- 25,00	263 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	9 300,00	16 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	- 9 300,00	0,00
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	1 085 435,00	- 520,00	1 084 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 843,00	- 520,00	61 323,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 502 878,00	- 133,00	2 502 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 057,00	- 133,00	170 924,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 976 782,00</b>	<b>74 110,00</b>	<b>11 050 892,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 926 403,00	21 100,00	1 947 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 500,00	17 700,00	1 101 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	3 000,00	201 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	400,00	28 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 930 000,00	45 600,00	1 975 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00	38 000,00	1 346 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	6 700,00	246 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	900,00	35 900,00
	85295	Pozostała działalność	1 511 410,00	7 410,00	1 518 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 570,00	3 570,00	25 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	3 840,00	16 580,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>681 590,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>682 770,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	466 590,00	1 180,00	467 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 440,00	- 33,00	353 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 620,00	1 213,00	22 833,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 361 148,00</b>	<b>791 880,00</b>	<b>23 153 028,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	746 200,00	3 880,00	750 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	3 300,00	111 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	500,00	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	80,00	2 980,00
	85507	Dzienni opiekunowie	552 400,00	788 000,00	1 340 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 000,00	788 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 852 183,00</b>	<b>25 330,00</b>	<b>16 877 513,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 830,00	9 000,00	95 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 330,00	9 000,00	77 330,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 260,00	16 330,00	1 516 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	13 700,00	674 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	2 300,00	122 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	330,00	17 330,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 822 285,00</b>	<b>108 680,00</b>	<b>5 930 965,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 506 450,00	58 680,00	1 565 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	17 400,00	572 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	2 950,00	112 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	330,00	17 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	38 000,00	45 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	50 000,00	245 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>			<b>109 601 798,50</b>	<b>1 143 626,00</b>	<b>110 745 424,50</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/292/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 lutego 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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>259 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860 015</b>	
	<i>40095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 130 000</i>	<i>1 120 000</i>	<i>259 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>860 015</i>	
		Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 130 000	1 120 000	259 985	0	0	860 015	WTI
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 350 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 350 000</i>	<i>3 410 000</i>	<i>3 410 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	WTI
		Przebuwa ul. Korczaka	2 060 000	120 000	120 000				WTI
		Przebudowa ul. Kochanowskiego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nałkowskiej	300 000	300 000	300 000	0	0	0	WTI
		Wykonanie koncepcji zjazdu z ul. Bema do ul. Zamkowej	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna	30 000	30 000	30 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Nad Łyną	1 500 000	1 500 000	1 500 000				WTI

		Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego	250 000	250 000	250 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Chopina	30 000	30 000	30 000				WTI
		Wykonanie nawierzchni i oświetlenia ul. Sosnowej	450 000	450 000	450 000				WTI
		Wykonanie dokumentacji i przebudowa I etapu ul. Polnej do ul. Krasickiego w kierunku ul. Krzywej	400 000	400 000	400 000				WTI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 706 763</b>	<b>3 321 599</b>	<b>2 491 350</b>	<b>0</b>	<b>173 356</b>	<b>656 893</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 706 763</b>	<b>3 321 599</b>	<b>2 491 350</b>	<b>0</b>	<b>173 356</b>	<b>656 893</b>	
		Termomodernizacja budynku Wajdy 10	1 319 919	598 154	440 560			157 594	WTI
		Termomodernizacja budynku Hubalczyków 2	1 541 844	1 378 445	879 146			499 299	WTI
		Projekt adaptacji pomieszczeń budynku dworca kolejowego	45 000	45 000	45 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 300 000	1 126 644		173 356		WTI
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 520 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 520 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	500 000	500 000		0		WTI
		Wykonanie I etapu ogrodzenia cmentarza przy ul. Kętrzyńskiej	420 000	420 000	420 000				WTI
		Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej	100 000	100 000	100 000				WTI
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 886 553</b>	<b>1 813 720</b>	<b>667 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 060</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 836 553</b>	<b>1 763 720</b>	<b>617 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 146 060</b>	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 836 553	1 763 720	617 660			1 146 060	WOA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej i niskoprądowej w SP Nr 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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		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				
		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000				PP Nr 4
		Zakup i montaż windy w PP Nr 4	140 000	140 000	140 000				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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Projekt wykonania modernizacji ochrony przeciwpożarowej i instalacji elektrycznej w SP Nr 7 i Gimn. Nr 2	50 000	50 000	50 000				WTI
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Zakup piekarnika elektrycznego	15 000	15 000	15 000				MOPS
		Zakup serwera	11 000	11 000	11 000				MOPS
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>788 000</b>	<b>788 000</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>788 000</b>	<b>788 000</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
		Utworzenie ,iejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Wyszyńskiego 5	613 000	613 000	513 000		100 000		WTI
		Utworzenie ,iejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ul. Bema 40	175 000	175 000	75 000		100 000		WTI
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>15 696 000,00</b>	<b>10 441 743,00</b>	<b>6 843 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 758,00</b>	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa wiat śmietnikowych ( ul. Korczaka. Turkowskiego, Kowali, Zakol, Cynkowa)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>600 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



	Budowa i modernizacja oświetlenia	600 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Zakaup 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
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 950 000,00</b>	<b>10 145 743,00</b>	<b>6 547 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 758,00</b>	
	Projekt uzbrojenia os. 650-lecia II i III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WTI
	Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WTI
	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczycach	2 000 000,00	1 350 000,00	802 101,00	0,00		547 899,00	WTI
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszczycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE	4 100 000,00	2 450 743,00	1 742 080,00	0,00		708 663,00	WTI
	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszczycach I etap	8 600 000,00	6 095 000,00	3 753 804,00	0,00		2 341 196,00	WTI
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 565 000</b>	<b>4 025 000</b>	<b>3 105 000</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>	<b>0</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 450 000</b>	<b>3 910 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	
	Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	7 450 000	3 910 000	3 040 000	0	870 000		WTI
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zakup kosiarki	15 000	15 000	15 000				BOSiR
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury i sportu</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
	Budowa Otwartych Stref Aktywności	100 000	100 000	50 000		50 000		WTI
<b>OGÓLEM:</b>		<b>44 041 316,00</b>	<b>26 339 062,00</b>	<b>18 784 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 356,00</b>	<b>6 260 726,00</b>	<b>X</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 262 271,50 zł
	Dochody majątkowe		12 477 246,00 zł
	Dochody bieżące		85 785 025,50 zł
2.	Planowane wydatki		110 745 424,50 zł
	Wydatki majątkowe		27 777 717,00 zł
	Wydatki bieżące		82 967 707,50 zł
	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
	Deficyt (1-2)		-12 483 153,00 zł
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		12 483 153,00 zł
	<b>Przychody ogółem:</b>		17 752 804,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	17 752 804,00 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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		5 269 651,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 269 651,00 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 5 do Uchwały Nr XLIII/292/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 8 lutego 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:		z tego, źródła finansowania:								
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE								
Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	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>17 065 622,00</b>		<b>17 065 622,00</b>	<b>7 731 250,25</b>	<b>9 334 371,75</b>	<b>11 346 490,50</b>	<b>4 858 792,45</b>	<b>4 858 792,45</b>	<b>6 487 698,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 487 698,05</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:	1 800 000,00	900 90095	1 800 000,00	802 101,00	997 899,00	1 250 000,00	702 101,00	702 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	547 899,00				
	2018	1 250 000,00		1 250 000,00	702 101,00	547 899,00	1 250 000,00	702 101,00	702 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	547 899,00				
2019	550 000,00	550 000,00		100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>																
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Poddziałanie	Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach																
	Razem:	7 346 196,00	900 90095	7 346 196,00	3 946 197,00	3 399 999,00	4 841 196,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 341 196,00	0,00	0,00	0,00	2 341 196,00				

	2017	2 505 000,00		2 505 000,00	1 446 197,00	1 058 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	4 841 196,00		4 841 196,00	2 500 000,00	2 341 196,00	4 841 196,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 341 196,00	0,00	0,00	0,00	2 341 196,00
3	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	Działanie	Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)												
	Poddziałanie	Tereny inwestycyjne												
	Nazwa projektu:	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia												
	Razem:	3 357 920,00	900 90095	3 357 920,00	2 032 875,00	1 325 045,00	1 708 663,00	1 000 000,00	1 000 000,00	708 663,00	0,00	0,00	0,00	708 663,00
	....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	1 708 663,00		1 708 663,00	1 000 000,00	708 663,00	1 708 663,00	1 000 000,00	1 000 000,00	708 663,00	0,00	0,00	0,00	708 663,00
4	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. Hubalczyków 2 w Bartoszycach												
	Razem:	764 636,00	700 70005	764 636,00	199 750,00	564 886,00	601 637,00	102 338,00	102 338,00	499 299,00	0,00	0,00	0,00	499 299,00
	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	601 637,00	601 637,00		102 338,00	499 299,00	601 637,00	102 338,00	102 338,00	499 299,00	0,00	0,00	0,00	499 299,00	
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:	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:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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:	1 125 000,00	400 40095	1 125 000,00	264 985,00	860 015,00	1 115 000,00	254 985,00	254 985,00	860 015,00	0,00	0,00	0,00	860 015,00
	.....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	1 115 000,00	1 115 000,00		254 985,00	860 015,00	1 115 000,00	254 985,00	254 985,00	860 015,00	0,00	0,00	0,00	860 015,00	

7	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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:	1 454 496,00	750 75095	1 454 496,00	284 599,00	1 169 897,00	1 394 720,00	248 660,00	248 660,00	1 146 060,00	0,00	0,00	0,00	1 146 060,00
	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	1 394 720,00		1 394 720,00	248 660,00	1 146 060,00	1 394 720,00	248 660,00	248 660,00	1 146 060,00	0,00	0,00	0,00	1 146 060,00
<b>Razem majątkowe</b>	<b>16 283 827,00</b>		<b>16 283 827,00</b>	<b>7 613 981,00</b>	<b>8 669 846,00</b>	<b>11 096 643,00</b>	<b>4 835 917,00</b>	<b>4 835 917,00</b>	<b>6 260 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260 726,00</b>	

  

1	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												
	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	249 847,50	22 875,45	22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	226 972,05
	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	22 875,45	226 972,05	249 847,50	22 875,45	22 875,45	226 972,05	0,00	0,00	0,00	226 972,05
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	
<b>Razem bieżące</b>	<b>781 795,00</b>		<b>781 795,00</b>	<b>117 269,25</b>	<b>664 525,75</b>	<b>249 847,50</b>	<b>22 875,45</b>	<b>22 875,45</b>	<b>226 972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 972,05</b>	