

**UCHWAŁA NR LII/339/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 10 września 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 wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 104 391 602,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 89 194 802,82 zł
- b) dochody majątkowe – 15 196 800,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 116 776 667,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 85 845 356,82 zł,
- b) wydatki majątkowe – 30 931 311,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 385 085,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów bankowych w wysokości 12 385 085,00 zł,

§ 4.

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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 LII/339/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 10 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 359 200,00	0,00	5 359 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 900,00	80 000,00	529 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	80 000,00	505 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 862 500,00	- 80 000,00	3 782 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 000,00	- 80 000,00	243000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 000,00	0,00	3 410 000,00
Razem:				116 776 667,82	0,00	116 776 667,82

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	5 350 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 350 000	3 410 000	3 410 000	0	0	0	WTI
		Przebudowa ul. Korczaka	2 060 000	120 000	120 000				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	1 500 000	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
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	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 520 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	
		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
750		Administracja publiczna	2 097 553	1 880 813	507 753	0	0	1 373 060	
	75023	Urzędy gmin	359 000	185 093	185 093	0	0	0	
		Modernizacja sieci strukturalnej I piętro budynku UM	50 000	50 000	50 000				WOA
		Remont generalny elewacji budynku UM	309 000	135 093	135 093				
	75095	Pozostała działalność	1 738 553	1 695 720	322 660	0	0	1 373 060	
		Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce	1 738 553	1 695 720	322 660			1 373 060	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 Gimn. 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. Wyszyńskiego 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	18 576 050,00	12 557 597,00	8 410 605,00	0,00	0,00	4 146 992,00	
	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	17 830 050,00	12 261 597,00	8 114 605,00	0,00	0,00	4 146 992,00	
		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	4 100 000,00	2 450 743,00	2 027 080,00	0,00		423 663,00	WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 830 804,00	4 655 374,00	0,00		3 175 430,00	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:			48 425 366,00	29 572 706,00	20 441 946,00	0,00	2 119 800,00	7 010 960,00	X

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/339/2018

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 10 września 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	
	Razem:	16 807 854,25		16 807 854,25	6 598 988,50	10 208 865,75	9 793 813,75	2 065 148,70	2 065 148,70	7 728 665,05	0,00	0,00	0,00	7 728 665,05	
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:	1 800 000,00	900 90095	1 800 000,00	1 052 101,00	747 899,00	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		350 000,00	200 000,00	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:	7 315 236,00	900 90095	7 315 236,00	3 417 950,00	3 897 286,00	3 735 807,00	560 371,00	560 371,00	3 175 436,00	0,00	0,00	0,00	3 175 436,00	

	2017	264 194,00		264 194,00	39 629,00	224 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	3 735 807,00		3 735 807,00	560 371,00	3 175 436,00	3 735 807,00	560 371,00	560 371,00	3 175 436,00	0,00	0,00	0,00	3 175 436,00
	2019	3 315 235,00		3 315 235,00	2 817 950,00	497 285,00	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:	2 172 920,00	900 90095	2 172 920,00	1 132 875,00	1 040 045,00	523 663,00	100 000,00	100 000,00	423 663,00	0,00	0,00	0,00	423 663,00
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	523 663,00		523 663,00	100 000,00	423 663,00	523 663,00	100 000,00	100 000,00	423 663,00	0,00	0,00	0,00	423 663,00
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:	742 636,00	700 70005	742 636,00	187 750,00	554 886,00	579 637,00	90 338,00	90 338,00	489 299,00	0,00	0,00	0,00	489 299,00
	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	579 637,00	579 637,00		90 338,00	489 299,00	579 637,00	90 338,00	90 338,00	489 299,00	0,00	0,00	0,00	489 299,00	
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:	1 721 496,00	750 75095	1 721 496,00	324 599,00	1 396 897,00	1 661 720,00	288 660,00	288 660,00	1 373 060,00	0,00	0,00	0,00	1 373 060,00
	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	1 661 720,00	1 661 720,00		288 660,00	1 373 060,00	1 661 720,00	288 660,00	288 660,00	1 373 060,00	0,00	0,00	0,00	1 373 060,00	
Razem majątkowe	15 292 867,00		15 292 867,00	6 459 734,00	8 833 133,00	9 031 254,00	2 020 288,00	2 020 288,00	7 010 966,00	0,00	0,00	0,00	7 010 966,00	
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	120 729,50	661 065,50	249 847,50	26 335,70	26 335,70	223 511,80	0,00	0,00	0,00	223 511,80
	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		26 335,70	223 511,80	249 847,50	26 335,70	26 335,70	223 511,80	0,00	0,00	0,00	223 511,80	
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:	123 500,00	750 75095	123 500,00	18 525,00	104 975,00	123 500,00	18 525,00	18 525,00	104 975,00	0,00	0,00	0,00	104 975,00
	2018	123 500,00		123 500,00	18 525,00	104 975,00	123 500,00	18 525,00	18 525,00	104 975,00	0,00	0,00	0,00	104 975,00
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
Razem bieżące		1 514 987,25		1 514 987,25	139 254,50	1 375 732,75	762 559,75	44 860,70	44 860,70	717 699,05	0,00	0,00	0,00	717 699,05