



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 564

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 uchwala, 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	18 067 178,00	550 000,00	18 617 178,00

			dochód budżetu państwa			
		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	43 344,00	- 43 344,00	0,00

			udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		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	6 000,00	- 6 000,00	0,00

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	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. Piłsudskiego	244 000	244 000	244 000				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				
		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	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 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
	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	18 481 050,00	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 2018 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:		z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki z budżetu krajowego	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: 13 240 957,25 900 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														
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 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 1 050 000,00 900 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 0,00 250 000,00 91 000,00 159 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
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 264 194,00 900 264 194,00 39 629,00 224 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
2018 235 807,00 900 235 807,00 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 0,00 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 0,00														
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 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 1 649 257,00 900 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 0,00														
2018 518 663,00 0,00 518 663,00 100 000,00 418 663,00 518 663,00 100 000,00 100 000,00 418 663,00 0,00 0,00 0,00 418 663,00														
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: 622 636,00 700 622 636,00 187 750,00 434 886,00 459 637,00 90 338,00 90 338,00 369 299,00 0,00 0,00 0,00 369 299,00														
2015-2017 162 999,00 700 162 999,00 97 412,00 65 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
2018 459 637,00 0,00 459 637,00 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														
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: 435 579,00 700 435 579,00 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 250 152,00 700 250 152,00 55 641,00 194 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
2018 185 427,00 0,00 185 427,00 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														
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 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 10 000,00 400 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
2018 1 095 000,00 0,00 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														
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 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	75095	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
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													
Podziałanie 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		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	853	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	85395	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	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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie Cyfrowy region													
Podziałanie 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	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	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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Działanie Kadry dla gospodarki													
Podziałanie Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
Nazwa projektu: Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce													
Razem:	609 692,25	801	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	80104	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
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Działanie Cyfrowe kompetencje społeczeństwa													
Podziałanie Działanie szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych													
Nazwa projektu: Ja w internecie													
Razem:	150 000,00	750	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	75095	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		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	0
		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		Pozostała działalność	0	15 000
		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		Oczyszczanie miast i wsi	3 000	0
		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		Biblioteki	20 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	5 276 851,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty 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 2018 r.

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