



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 563

UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 102 870 362 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 91 447 931,00zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 11 422 431,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 108 505 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 85 702 960,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 22 803 000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 21 393 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 635 598 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5 635 598 zł,

§ 4. Przychody budżetu - 11 943 258 zł, rozchody w wysokości 6 307 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 307 660 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 5 635 598 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 530 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 509 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.):

a) dochody w wysokości 65 000 zł,

b) wydatki w wysokości 65 000 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.):

a) dochody w wysokości 3 150 000 zł,

b) wydatki w wysokości 3 300 000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 56 800 zł; wydatki - 56 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 121 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 317 000 zł, z tego na:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 267 000 zł,

b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne - 50 000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

c) finansowanie planowanego deficytu finansowego w wysokości 5 635 598 zł

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

a) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

§ 12. 1. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych stanowi załącznik nr 10.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Wioletta Machniewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 237 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 680 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	72 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	178 000,00
	71035		Cmentarze	178 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	308 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
		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	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 900,00

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 305 870,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 336 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	197 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 603 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 309 370,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 909 370,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
	75624	Dywidendy	25 000,00
		0730 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
758		Różne rozliczenia	24 969 794,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 257 025,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 257 025,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 105 894,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 105 894,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	424 967,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	404 967,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 908,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 908,00
801		Oświata i wychowanie	2 065 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	138 595,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00
80104		Przedszkola	1 941 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 595,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	324 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	515 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 082,00
	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	138 595,00
80110		Gimnazja	21 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
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	25 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00
80195		Pozostała działalność	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 505,00
85195		Pozostała działalność	2 505,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505,00
852		Pomoc społeczna	5 107 415,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 223 961,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163 961,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 615,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 615,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 346 114,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 346 114,00
85216		Zasiłki stałe	1 285 045,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 285 045,00

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 776,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 776,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 760,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	292 144,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 144,00
85295		Pozostała działalność	190 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 535,00
85395		Pozostała działalność	276 535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 535,00
	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	248 411,39
	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	28 123,61
855		Rodzina	20 468 082,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 417 705,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 417 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 017 457,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 017 457,00
85504		Wspieranie rodziny	622 882,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 882,00
85507		Dzienni opiekunowie	314 000,00
	0830	Wpływy z usług	314 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 038,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	208 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	92695		Pozostała działalność	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
bieżące				91 447 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 130,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	787 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 688,00
	40095		Pozostała działalność	787 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 688,00
		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	787 688,00

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 425 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 425 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 150,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 802 000,00
		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	563 150,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	910 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 182 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 182 182,00
	90095		Pozostała działalność	4 182 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 182 182,00
		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	4 182 182,00
926			Kultura fizyczna	2 526 900,00
	92601		Obiekty sportowe	2 526 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 526 900,00
majątkowe				11 422 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 533 020,00
Ogółem:				102 870 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 978 150,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 200 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	180 200,00	180 200,00	178 900,00	142 300,00	36 600,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	180 200,00	180 200,00	178 900,00	142 300,00	36 600,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 583 000,00	2 473 000,00	2 473 000,00	0,00	2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	210 835,00	210 835,00	39 435,00	4 800,00	34 635,00	155 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 895,00	7 895,00	7 895,00	0,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			108 505 960,00	85 702 960,00	54 575 265,00	34 432 730,00	20 142 535,00	4 156 960,00	25 658 605,00	525 130,00	87 000,00	700 000,00	22 803 000,00	22 803 000,00	4 053 918,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środkami z budżetu Unii Europejskiej	
					środkami własnymi	kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 200 000	2 110 000	1 199 489	0	910 511	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	2 110 000	1 199 489	0	910 511	0	
		Modernizacja budynków socjalnych Paślawki 4 i 10	300 000	300 000	300 000			0	WTI
		Modernizacja budynku Jagiellończyka 1	100 000	100 000	100 000				WTI
		Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego	2 800 000	1 710 000	799 489		910 511		WTI
710		Działalność usługowa	5 000 000	600 000	600 000	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 000 000	600 000	600 000	0	0	0	
		Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	5 000 000	600 000	600 000		0		WTI
801		Oświata i wychowanie	155 000	155 000	155 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	82 000	82 000	82 000	0	0	0	
		Projekt i wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku SP Nr 3	30 000	30 000	30 000			0	SP Nr 3
		Wymiana ogrodzenia ZSP Nr 1	30 000	30 000	30 000				ZSP Nr 1
		Zakup kuchni gazowej i taboretu gazowego do stołówki w SP Nr 7	22 000	22 000	22 000				SP Nr 7
	80104	Przedszkola	73 000	73 000	73 000	0	0	0	
		Modernizacja Sali dydaktycznej w PP Nr 2	38 000	38 000	38 000				PP Nr 2

		Modernizacja łazienek w PP Nr 4	35 000	35 000	35 000								PP Nr 4
900		Gospodarka komunalna	14 305 000,00	8 725 000,00	5 332 670,00	0,00	0,00	3 392 330,00					
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Bema 51	15 000,00	15 000,00	15 000,00								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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup ciągnika rolniczego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00					ZUK
		Zakup przyczepy rolniczej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00					ZUK
	90095	Pozostała działalność	13 470 000,00	8 340 000,00	4 947 670,00	0,00	0,00	3 392 330,00					
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 355 000,00	555 000,00	396 000,00	0,00		159 000,00					WTI
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	11 100 000,00	7 770 000,00	4 536 670,00	0,00		3 233 330,00					WTI
		Zakup agregatu prądowłórczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					WTI
	926	Kultura fizyczna i sport	10 465 000	9 803 000	7 276 100	0	2 526 900	0					
	92601	Obiekty sportowe	10 450 000	9 788 000	7 261 100	0	2 526 900	0					
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	10 450 000	9 788 000	7 261 100	0	2 526 900						WTI
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	15 000	15 000	0	0	0					
		Wykonanie monitoringu na basenie i sali fitness	15 000	15 000	15 000								BOSiR
	OGÓLEM:		33 125 000,00	21 393 000,00	14 563 259,00	0,00	3 437 411,00	3 392 330,00					X

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/8/2018
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 2019 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:							
								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:		7 204 393,25		7 204 393,25	1 592 730,84	5 611 662,41	4 520 048,00	7 107 711,61	7 107 711,61	3 809 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 336,39
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:	1 500 000,00		900	1 500 000,00	793 101,00	706 899,00	250 000,00	91 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
2018	1 250 000,00		90095	1 250 000,00	702 101,00	547 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00			250 000,00	91 000,00	159 000,00	250 000,00	91 000,00	91 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	
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:	4 162 906,00		900	4 162 906,00	690 792,00	3 472 114,00	3 803 918,00	570 588,00	570 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	3 233 330,00	
2017	264 194,00		90095	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	
2018	94 794,00			94 794,00	80 575,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 803 918,00			3 803 918,00	570 588,00	3 233 330,00	3 803 918,00	570 588,00	570 588,00	3 233 330,00	0,00	0,00	0,00	3 233 330,00	
Razem majątkowe	5 662 906,00			5 662 906,00	1 483 893,00	4 179 013,00	4 053 918,00	661 588,00	661 588,00	3 392 330,00	0,00	0,00	0,00	3 392 330,00	
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	781 795,00	108 837,84	672 957,16	297 535,00	49 123,61	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	248 411,39	
2017	34 112,50		85395	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	25 409,38	224 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	297 535,00			297 535,00	49 123,61	248 411,39	297 535,00	49 123,61	49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	248 411,39	
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	
Program:					Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
Os 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	609 692,25	0,00	609 692,25	138 595,00	0,00	0,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00	138 595,00	
2018	389 212,25		80104	389 212,25	0,00	389 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	138 595,00			138 595,00	0,00	138 595,00	138 595,00	0,00	0,00	138 595,00	0,00	0,00	0,00	138 595,00	
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:					Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
Os priorytetowa					Cyfrowe kompetencje społeczeństwa										
Działanie					Działanie szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych										
Nazwa projektu:					Ja w internecie										
Razem:	150 000,00		750	150 000,00	0,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
2018	120 000,00		75095	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Razem bieżące	1 541 487,25			1 541 487,25	108 837,84	1 432 649,41	466 130,00	49 123,61	49 123,61	417 006,39	0,00	0,00	0,00	417 006,39	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	238 418,00	440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 418,00	440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 418,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0	440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 505,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 505,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 240 721,00	10 216,00
	85203		Óśrodki wsparcia	1 163 961,00	10 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163 961,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0	8 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 760,00	1 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 760,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0	1 220,00
855			Rodzina	20 154 082,00	259 626,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 417 705,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 417 705,00	0,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 017 457,00	259 626,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	8 017 457,00	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami		
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleczanych JST	0	259 626,00
	85504		Wspieranie rodziny	622 882,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 882,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 038,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 038,00	0,00
Razem:				21 640 626,00	270 282,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	238 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 772,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 505,00
	85195		Pozostała działalność	2 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 240 721,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 163 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 610,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
855			Rodzina	20 154 082,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 417 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 234 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 017 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 784 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	622 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	602 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 038,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 038,00
Razem:				21 640 626,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki w 2019 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	520 000	1 000 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 000 000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	1 000 000
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
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				543 000	1 000 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		102 870 362,00 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		11 422 431,00 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 802 000,00 zł
	Dochody bieżące		91 447 931,00 zł

2.	Planowane wydatki		108 505 960,00 zł
	Wydatki majątkowe		22 803 000,00 zł
	Wydatki bieżące		85 702 960,00 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-5 635 598,00 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 744 971,00 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 635 598,00 zł
	Przychody ogółem:		11 943 258,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	11 943 258,00 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
	Rozchody ogółem:		6 307 660,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 307 660,00 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 8
do uchwały Nr III/8/2018
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 2019 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	92109	6220	Bartoszycki Dom Kultury	0	0	60 000
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 149 960	0
				Razem	0	2 034 960	60 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 050 000	0
2	851	85111	6220	Szpital ogólny	0	0	250 000
3	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	305 000
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	852	85295	2820	Noclegownia	0	0	392 000
7	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	50 000
8	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	145 000
10	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	155 000
Razem					0	1 050 000	1 372 000
Ogółem					0	3 084 960	1 432 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków	Przychody/docho- dy	Dotacja z budżetu	Wydatki/koszty		Stan środków
		obrotowych na początek roku	Ogółem		Ogółem	Wpłaty do budżetu	obrotowych na koniec roku
I	Rachunki dochodów własnych	0	56 800	0	56 800	0	
1	Oświata i wychowanie	0	56 800	0	56 800	0	0
	Ogółem	0	56 800	0	56 800	0	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr III/8/2018
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań dla Zakładu Usług Komunalnych.

L.p.	Zadanie
1.	Utwardzenie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej na trasie procesji
2.	Utwardzenie terenu za budynkiem SP Nr 7.
3.	Wykonanie chodnika łączącego Pl. Boh. Westerplatte z targowiskiem po zakończeniu inwestycji
4.	Utwardzenie terenu przy ul. Zakole na cele parkingowe
5.	Wykonanie parkingu przy cmentarzu przy ul. Leśnej od strony lasu
6.	Wykonanie chodnika na ul. Struga od skrzyżowania z ul. Słowackiego do bloków ul. Struga i Gosiewskiego
7.	Wykonanie nawierzchni chodników i placu przed ZSP Nr 1 - dokończenie prac
8.	Naprawa chodnika od ul. Kolejowej do ul. Pieniężnego
9.	Naprawa ciągu pieszego wokół jeziora przy ul. Kętrzyńskiej

UZASADNIENIE

Część opisowa budżetu na 2019 r.

W budżecie Miasta na 2019 r. założono po stronie dochodów, wpływy na poziomie 102 870 362 zł, po stronie wydatków kwotę 108 505 960 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5 635 598 zł. W roku 2019 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 6 307 660 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 11 943 258 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2019 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej,
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej.
3. Informacji Ministra Finansów o planowanej wysokości wpływów do budżetu Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Informacji Wydziałów UM o wysokości planowanych dochodów.
5. Informacji Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne w 2019 r.

Dochody

I. Podatki i opłaty - 31 280 870 zł.

II. Dochody z majątku gminy - 5 449 000 zł

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne - 3 050 000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia - 1 802 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne - 412 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 150 000 zł.
5. Odsetki - 10 000 zł.
6. Dywidenda - 25 000 zł - planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

III. Pozostałe dochody - 5 830 567 zł:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 20 000 zł.
2. Zwrot na rachunek zabezpieczenia trwałości projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych” - 404 967 zł.
3. Za mandaty karne - 15 000 zł.
4. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj - 178 000 zł.
5. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych - 40 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu - 175 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze - 190 000 zł.

8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi - 36 000 zł.
9. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP - 21 000 zł.
10. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu - 324 000 zł.
11. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach - 515 000 zł.
12. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS i noclegowni - 190 000 zł.
13. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS - 60 000 zł,
14. Wpłaty za korzystanie ze środowiska - 65 000 zł.
15. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej - 314 000 zł.
16. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów - 3 150 000 zł.
17. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK - 13 000 zł.
18. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin - 85 000 zł
19. Inne - 34 600 zł.

IV. Subwencje - 24 454 827 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2019. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe - 35 762 096 zł.

Dotacje na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień przeznaczone są na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową - 21 640 626 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne - 4 162 909 zł, w tym:
 - a) Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli - 756 215 zł,
 - b) wypłatę zasiłków stałych - 1 346 114 zł,
 - c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek - 148 615 zł,
 - d) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 1 285 045 zł
 - e) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 334 776 zł,
 - f) dotacje na realizację programu dożywiania - 292 144 zł
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień - 543 000 zł, w tym na
 - a) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na utrzymanie zimowe drogi dojazdowej do wysypiska odpadów na Wysiece - 3 000 zł,
 - b) dotacja celowa na utrzymanie rond w ciągu dróg wojewódzkich - 20 000 zł,
 - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na świadczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszycach zadań z zakresu biblioteki pedagogicznej - 20 000 zł,
 - d) dofinansowanie przez powiat inwestycji drogowych - 500 000 zł.

4. Pozostałe dotacje - 9 415 561 zł, w tym:

- a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej - 997 899 zł
- b) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, rewitalizacji Starego Miasta - 3 184 283 zł,
- c) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 termomodernizacji budynku ul. Hubalczyków 2. - 405 556 zł.
- d) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bądź aktywny.....” - 276 535 zł
- e) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 termomodernizacji budynku ul. Wajdy 10 - 157 594 zł,
- f) dofinansowanie budowy budynku komunalnego przy ul. Wolskiego - 910 511 zł,
- g) dofinansowanie z budżetu państwa budowy hali sportowej - 2 526 900 zł,
- h) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizacji budowy odnawialnych źródeł energii - 787 688 zł,
- i) dofinansowanie projektu PO polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Ja w Internecie” - 30 000 zł,
- j) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce” - 138 595 zł.

Wydatki**Dział 010 - rolnictwo i łowiectwo - 1 200 zł.**

1. Rozdział 01030 - obowiązkowa składka na izby rolnicze.

Dział 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 74 400 zł.

1. Rozdział 40002 - dostarczanie wody - 74 400 zł - przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej.

Dział 600 - transport i łączność - 2 200 500 zł.

1. Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - 800 000 zł:
 - a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 780 000 zł,
 - b) zakup i montaż 2 wiat przystankowych - 20 000 zł.
2. Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - 1 020 000 zł, w tym:
 - a) środki na utrzymanie części ul. Boh. Warszawy od ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej do Ronda Solidarności oraz od Ronda Solidarności do Ronda Św. Brunona - 20 000 zł,
 - b) partycypacja w wydatkach budowy mostu na rzece Łyna - 1 000 000 zł.
3. Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - 324 500 zł, w tym:
 - a) 106 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
 - b) 208 500 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
 - c) 5 000 zł - roczny przegląd mostów,
 - d) 5 000 zł - przegląd dróg,

4. Rozdział 60053 - infrastruktura telekomunikacyjna - 44 000 zł - koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.
5. Rozdział 60095 - pozostała działalność - 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

Dział 630 - turystyka - 180 200 zł.

1. Rozdział 63001 - 180 200 zł - środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym planowana o 10% podwyżka płac.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa - 4 583 000 zł.

1. Rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 2 255 500 zł, w tym:
 - a) opłata za: konserwację i eksploatację - 1 225 000 zł,
 - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach - 400 000 zł,
 - c) opłata za zarządzanie lokalami - 450 000 zł,
 - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych - 20 000 zł,
 - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej - 50 000 zł,
 - f) remonty odzyskanych lokali - 50 000 zł,
 - g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 55 000 zł
 - h) inne - 5 500 zł
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 327 500 zł, w tym:
 - a) 89 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, i inne,
 - b) 30 000 zł - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS,
 - c) 6 000 zł - podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,
 - d) 40 000 zł - opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - e) 52 500 - spłata zadłużeń ciężących na przejętych lokalach,
 - f) Inwestycje - 2 110 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dział 710 - Działalność usługowa - 666 600 zł.

1. Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 58 600 zł, w tym:
 - a) 1 600 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 - b) 50 000 zł - na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i aktualizację dla całego miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
 - c) 7 000 zł - na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
2. Rozdział 71035 - cmentarze - 608 000 zł, w tym:
 - a) 8 000 zł - na prace porządkowe na cmentarzu wojennym,

b) 600 000 zł - inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 750 - administracja publiczna - 7 182 066 zł.

1. Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - 238 418 zł - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin - 332 100 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast - 5 708 755 zł, w tym:
 - a) utrzymanie bieżące Urzędu Miasta - 5 708 755 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 4 602 105 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 253 000 zł,
 - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości - 132 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej - 103 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 29 000 zł,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta - 2 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe - 14 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 3 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 82 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 118 000 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe, wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 39 000 zł,
 - koszty postępowań sądowych - 8 000 zł,
 - szkolenia pracowników 20 000 zł,
 - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne,- 249 700 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło - 16 000 zł,
 - zakup materiałów spożywczych do sekretariatu - 4 700 zł,
 - odsetki i inne - 1 250 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) - 6 000 zł,
 - usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 26 000 zł,
4. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 20 000 zł. Wydatki na działania promocyjne.
5. Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 754 793zł - wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych.
6. Rozdział 75095 - pozostała działalność - 128 000 zł, w tym:
 - a) środki na organizację „Dni Bartoszczy” - 15 000 zł,

- b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow - 24 000 zł,
- c) wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Ja w Internecie” - 89 000 zł,

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy - 4 900 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy - 4 900 zł - zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 457 307 zł.

1. Rozdział 75405 - komendy powiatowe policji - 17 000 zł, w tym:
 - a) pokrycie kosztów patroli policji wspólnych ze strażą miejską 17 000 zł,
2. Rozdział 75406 - Straż Graniczna - 3 000 zł - na zakup materiałów pędnych.
3. Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - 2 800 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
4. Rozdział 75416 - straż miejska - 424 707 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej.
5. Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - 4 000 zł.
6. Rozdział 75495 - pozostała działalność - 5 800 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach, szkolenia i inne)

Dział 757 - obsługa długu publicznego - 787 000 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego - 700 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - 87 000 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

Dział 758 - różne rozliczenia - 918 000 zł, w tym:

1. Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - 480 000 zł, w tym:
 - a) opłata należnego podatku VAT - 480 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa - 438 000 zł,
 - a) rezerwa ogólna - 121 000 zł
 - b) rezerwa celowa - 267 000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Jest zapis obowiązkowy wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, z której wynika obowiązek tworzenia rezerwy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,
 - c) rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne - 50 000 zł.

Dział 801 - oświata i wychowanie - 25 819 628 zł.

1. Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 11 775 354 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 82 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 350 701 zł,
3. Rozdział 80104 - przedszkola - 6 479 801 zł, w tym:
 - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 5 148 206 zł,
 - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” - 1 050 000 zł,
 - c) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin - 70 000 zł,

- d) na realizację projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce” - 138 595 zł
 - e) inwestycje - 73 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 80110 - gimnazja - 2 525 270 zł -środki na funkcjonowanie gimnazjów.
 5. Rozdział 80113 - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół - 20 000 zł,
 6. Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 82 900 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
 7. Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 1 230 964 zł.
 8. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - 2 624 757 zł,
 9. Rozdział 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 436 624 zł,
 10. Rozdział 80195 - pozostała działalność - 293 257 zł, w tym:
 - a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 247 437 zł
 - b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - 2 000 zł,
 - c) nagrody dla najlepszych uczniów - 21 000 zł,
 - d) archiwizacja dokumentów w Gimnazjum nr 2 - 7 000 zł,
 - e) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 13 820 zł,
 - f) inne - 2000 zł

Dział 851 - ochrona zdrowia - 827 505 zł,

1. Rozdział 8511 - szpitale ogólne - 250 000 zł - środki na dotacje dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na wymianę windy.
2. Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - 20 500 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
3. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 509 500 zł - środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
4. Rozdział 85195 - pozostała działalność - 47 505 zł, w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 2 505 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - pomoc społeczna - 11 900 856 zł.

1. Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - 2 083 578 zł - środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) - 919 617 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) - 1 163 961 zł. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze.

2. Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 148 615 zł - zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - 1 696 114 zł, w tym 1 346 114 zł z dotacji celowej na zadania własne i 350 000 zł ze środków własnych. W tym zakresie zadań własnych przyznawane i wypłacane są, przewidziane ustawą, świadczenia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, mające na celu umożliwienie i bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, a tym samym zapobieganie degradacji i marginalizacji społecznej środowisk. W tym zakresie udzielane są zasiłki o charakterze obligatoryjnym tj. schronienie, ubranie, sprawienie pochówku, zasiłki okresowe a także świadczenia o charakterze fakultatywnym (zasiłki pieniężne i w naturze na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin o niskim statusie materialnym, bądź pozbawionych dochodów własnych).
4. Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - 800 000 zł - zadanie własne.
5. Rozdział 85216 - zasiłki stałe - 1 285 045 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie finansowane dotacją celową.
6. Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - 2 012 400 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 334 776 zł i 1 677 624 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
7. Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 5 000 zł - koszty utrzymania mieszkania chronionego.
8. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - 1 276 760 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych - 1 200 000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 76 760 zł. Ta forma pomocy na terenie naszego miasta od kilku lat realizowana jest przez organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki usługom opiekuńczym możliwe jest utrzymanie osób samotnych i chorych jak najdłużej w ich naturalnym środowisku, w przeciwieństwie do znacznie kosztowniejszego systemu pomocy instytucjonalnej.
9. Rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - 532 144 zł, w tym 292 144 zł środki z dotacji, 240 000 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 - pozostała działalność - 2 061 200 zł, w tym:
 - a) 8 000 zł - środki przeznaczone na dotację dla podmiotu wybranego w konkursie na prowadzenie magazynu „Jacek” realizującego decyzję wydawane przez MOPS w zakresie zaopatrzenia w naturze,
 - b) 392 000 zł dotacja na utrzymanie noclegowni,
 - c) 35 000 zł - wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
 - d) 14 000 zł - wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielných,
 - e) 1 600 000 zł - środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
 - f) 7 200 - wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,

g) 5 000 zł - utrzymanie banku żywności.

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -297 535 zł.

1. Rozdział 85395 - 297 535 zł - środki przewidziane na realizację projektu „Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”.

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza - 806 541 zł

1. Rozdział 85401 - świetlice szkolne - 591 541 zł,
2. Rozdział 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci - 15 000 zł - środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
3. Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - 200 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

Dział 855 - rodzina - 21 755 452 zł.

1. Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze - 11 417 705 zł - realizacja rządowego programu 500 plus.
2. Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 8 017 457 zł.
3. Rozdział 85504 - wspieranie rodziny - 1 389 682 zł - zadanie własne - środki przeznaczone zostały na:
 - a) na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny - 186 800 zł,
 - b) na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych - 580 000 zł,
 - c) na pokrycie wydatków na promowanie, propagowanie i pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, a także finansowanie zwrotów kosztów związanych z udzieleniem takiej pomocy - 622 882 zł.
4. Rozdział 85507 - dzienni opiekunowie - 834 570 zł. Rozdziale tym zawarto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Wydatki zaplanowano przyjmując sprawowanie opieki na 60 dziećmi przez 12 opiekunek w ciągu 8 godzin dziennie przez wszystkie dni robocze.
5. Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 96 038 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu Państwa.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 16 157 925 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 208 500 zł, w tym 55 000 zł opłata odprowadzana z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych, 25 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów, 28 500 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz 100 000 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych.
2. Rozdział 90002 - gospodarka odpadami - 3 341 000 zł, w tym:
 - a) 3 300 000 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
 - b) 1 000 zł - remont obudów zbiorczych śmietników,
 - c) 10 000 zł - zakup pojemników,
 - d) 15 000 zł - wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
 - e) 15 000 - inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta - 565 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni - 621 000 zł,
5. Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 10 000 zł.

Środki na wynagrodzenie za świadczone usługi konsultacyjne przy wypełnianiu wniosków o dotację na zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych.

6. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt - 52 000 zł,
7. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic - 925 050 zł, w tym 650 050 zł jako opłata za energię, 125 000 zł na konserwację oświetlenia oraz 150 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
8. Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - 1 914 290 zł - środki na funkcjonowanie ZUK. W planie ujęto podwyżki płac o 10% - 62 000 zł, wypłatę nagród jubileuszowych - 58 500 zł oraz 220 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
9. Rozdział 90095 - pozostała działalność - 8 521 085 zł, w tym:
 - szalet miejski i toalety wolnostojące - 58 000 zł,
 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych - 52 285 zł,
 - roboty publiczne - 70 800 zł,
 - inwestycje - 8 324 970 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 210 210 zł.

1. Rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury - 19 650 zł - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej.
2. Rozdział 92109 - domy kultury 945 000 zł, w tym 120 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszcyc, 30 000 zł na opracowanie projektu modernizacji wentylacji budynku BDK i 30 000 zł na zakup projektora multimedialnego wraz z wielkoformatowym ekranem.
3. Rozdział 92116 - biblioteki - 1 149 960 zł, w tym 329 960 zł dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu modernizacji budynku MBP. Planowany koszt zadania 2 194 818 zł, w tym środki własne 526 370 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1 668 448 zł.
4. Rozdział 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 50 000 zł - na remont obiektów zabytkowych położonych na terenie Miasta.
5. Rozdział 92195 - pozostała działalność - 45 600 zł, w tym:
 - a) 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
 - b) 23 600 zł - na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2018/2019, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez Kaziuki Wilniuki, Dzień Działkowca, Dzień Wolontariusza, Przeglądu Teatrów Młodzieżowych, organizację koncertu PRO Musica ANTIOUA i inne.

Dział 926 - kultura fizyczna i sport - 11 675 135 zł,

1. Rozdział 92601 - obiekty sportowe- 9 788 000 zł - inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 - instytucje kultury fizycznej - 1 531 300 zł, w tym -
 - a) 30 900 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
 - b) 1 661 700 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u, w tym:
 - 751 200 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi

- 125 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
 - 68 500 zł podatki i opłaty odprowadzane do budżetu miasta (podatek od nieruchomości i opłata za zarząd),
 - 63 200 zł - wydatki osobowe i nieosobowe związane z utrzymanie BOSiR
 - 478 000 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
 - 15 000 zł - na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 145 000 zł - dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
4. Rozdział 92695 - pozostała działalność - 210 835 zł, w tym:
- 7 400 zł - na organizację imprezy „Smaki 3 kultur”,
 - 32 735 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
 - 15 700 zł - na stypendia sportowe,
 - 155 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.