



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 507

### UCHWAŁA NR XX/125/2019 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2020.

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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta w wysokości 111 065 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 103 301 367,00zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 7 763 967,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 119 029 230,05,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 100 198 555,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 18 830 675,05 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 15 750 675,05 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 7 963 896,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 7 963 896,05 zł,

**§ 4.** Przychody budżetu – 14 040 276,05 zł, rozchody w wysokości 6 076 380,00 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 – 5 000 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 076 380,00 zł,

c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 7 963 896,05 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 565 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 543 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21 500,00 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 2019 r., poz. 1396 ze zm.):

a) dochody w wysokości 25 000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 25 000,00 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 2019 r., poz. 2010 ze zm.):

a) dochody w wysokości 4 060 000,00 zł,

b) wydatki w wysokości 4 078 200 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 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 123 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 501 683 zł, z tego na:

a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 323 000 zł,

b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 zł,

c) rezerwa – budżet obywatelski – 40 000 zł,

d) rezerwa – utworzenie szkoły muzycznej – 88 683 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 7 963 896,05 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) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania przeniesień planu wydatków inwestycyjnych między zadaniami, paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków inwestycyjnych między działami,

- dokonywania przeniesień planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy w rozdziałach i między rozdziałami nie powodujących zwiększenia planu wydatków ogółem na wynagrodzenia osobowe,

c) 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. 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 2020 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	23 000,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 414 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 790 000,00
		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	1 790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 624 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	69 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
		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	1 195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
			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
	71035		Cmentarze	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
750			Administracja publiczna	288 103,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	248 103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	248 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
		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	4 820,00
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	31 563 848,00
	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	6 734 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	3 909 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00
		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	1 110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	245 000,00

			samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 775 748,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 255 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
	75624		Dywidendy	20 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
758			Różne rozliczenia	26 087 335,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 130 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 130 830,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 298 215,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 298 215,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 290,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 290,00
801			Oświata i wychowanie	2 521 404,00
			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	645 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	568 578,00
			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	563 578,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	520 000,00
		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	43 578,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00
	80104		Przedszkola	1 909 641,00
			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	81 885,00
		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	201 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 256,00
		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	75 000,00
		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	6 885,00
	80195		Pozostała działalność	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 003,00
	85195		Pozostała działalność	3 003,00
		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	3 003,00
852			Pomoc społeczna	5 198 119,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 886,00
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
		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	1 181 886,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 373,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 373,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 292 974,00
	85216		Zasiłki stałe	1 369 317,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 369 317,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 142,00
		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)	346 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	90 016,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 411,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 466,00
			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	170 466,00
	85395		Pozostała działalność	170 466,00
			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	170 466,00
		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	160 000,00
		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	10 466,00
855			Rodzina	29 514 269,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 364 946,00
		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	20 364 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 938,00
		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	8 032 938,00
	85504		Wspieranie rodziny	716 937,00
		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	716 937,00
	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	85 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	85 448,00

			gminnym) ustawami	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 060 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
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	203 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	155 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	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
<b>bieżące</b>				<b>103 301 367,00</b>
			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	815 929,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	500 000,00
			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
	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	1 358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 208 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 107,00
			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	3 506 107,00
	90095		Pozostała działalność	3 506 107,00
			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	3 506 107,00



		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	3 411 246,00
		6209	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	94 861,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 087,00
			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	733 087,00
	92195		Pozostała działalność	733 087,00
			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	733 087,00
		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	659 779,00
		6209	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	73 308,00
926			Kultura fizyczna	1 666 773,00
	92601		Obiekty sportowe	1 666 773,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 666 773,00
			<b>majątkowe</b>	<b>7 763 967,00</b>
			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	4 239 194,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>111 065 334,00</b>
			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	<b>5 055 123,00</b>







		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
	75495		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	757		Obsługa długu publicznego	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 144 683,00	1 094 683,00	1 094 683,00	0,00	1 094 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	624 683,00	574 683,00	574 683,00	0,00	574 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	574 683,00	574 683,00	574 683,00	0,00	574 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	28 435 448,00	28 435 448,00	26 457 351,00	23 220 492,00	3 236 659,00	1 300 000,00	32 634,00	645 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 041 014,00	15 041 014,00	14 467 736,00	13 038 565,00	1 429 171,00	0,00	9 700,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 027 000,00	10 027 000,00	10 027 000,00	10 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 316,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	829 430,00	829 430,00	829 430,00	829 430,00	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	1 909 930,00	1 909 930,00	1 909 930,00	1 909 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 511,00	59 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	271 690,00	271 690,00	271 690,00	271 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 132,00	44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 606,00	24 606,00	24 606,00	0,00	24 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	99 067,00	99 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	463 005,00	463 005,00	463 005,00	0,00	463 005,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 286,00	377 286,00	377 286,00	350 846,00	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 132,00	267 132,00	267 132,00	267 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 899,00	25 899,00	25 899,00	25 899,00	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	50 635,00	50 635,00	50 635,00	50 635,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	16 440,00	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzkoła	8 048 090,00	8 048 090,00	6 662 355,00	5 536 703,00	1 125 652,00	1 300 000,00	3 850,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	57 001,00	57 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 773 843,00	811 415,00	811 415,00	0,00	811 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 428,00	962 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie czynszem za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 428,00	962 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 706 360,00	1 706 360,00	1 692 360,00	1 055 020,00	637 340,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 610,00	825 610,00	825 610,00	825 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00	57 660,00	57 660,00	57 660,00	0,00	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	147 450,00	147 450,00	147 450,00	147 450,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie czynszem za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśnięcie z zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 085 950,00	1 799 950,00	1 774 450,00	65 950,00	1 111 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 906 000,00	3 906 000,00	3 641 176,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 824,00	264 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 176,00	546 176,00	546 176,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 819 983,00	2 719 038,00	4 481 000,00	1 650 000,00	43 160,00	2 674 228,00	0,00	0,00	0,00	1 100 945,00	1 100 945,00	800 579,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 739 228,00	1 739 228,00	0,00	0,00	0,00	1 739 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 739 228,00	1 739 228,00	0,00	0,00	0,00	1 739 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 115 595,00	44 650,00	24 650,00	1 650,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 945,00	1 070 945,00	800 579,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 366,00	270 366,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 743,00	680 743,00	680 743,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 836,00	119 836,00	119 836,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	10 222 165,00	1 917 165,00	1 566 365,00	889 725,00	676 640,00	330 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601 Obiekty sportowe	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 000,00	8 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 536 425,00	1 536 425,00	1 532 025,00	885 325,00	646 700,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 055,00	580 055,00	580 055,00	580 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	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	112 970,00	112 970,00	112 970,00	112 970,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 300,00	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	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	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	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	0,00
		4480 Połatek od nieruchomości	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	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	35 150,00	35 150,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	220 740,00	220 740,00	34 340,00	4 400,00	29 940,00	170 000,00	16 400,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	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	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	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	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>119 029 230,05</b>	<b>100 198 555,00</b>	<b>58 485 973,00</b>	<b>37 684 441,00</b>	<b>20 801 532,00</b>	<b>6 522 228,00</b>	<b>33 357 591,00</b>	<b>845 763,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>18 830 675,05</b>	<b>18 830 675,05</b>	<b>4 441 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

### Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 845 000,00</b>	<b>1 406 302,05</b>	<b>1 406 302,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 845 000,00</b>	<b>1 406 302,05</b>	<b>1 406 302,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach	605 000,00	276 860,05	276 860,05	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	475 000,00	114 442,00	114 442,00	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach	2 765 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00		0,00	0,00	WI
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WI
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>19 917 141,00</b>	<b>4 868 428,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>962 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>1 955 580,00</b>	<b>962 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszycach (Sowa)	1 955 580,00	962 428,00	0,00	962 428,00			WI
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 961 561,00</b>	<b>3 906 000,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	17 961 561,00	3 906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	WI
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego</b>	<b>1 133 822,00</b>	<b>1 070 945</b>	<b>337 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733 087</b>	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 133 822,00</b>	<b>1 070 945</b>	<b>337 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733 087</b>	
		Rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej	1 133 822,00	1 070 945	337 858	0	0	733 087	WI
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17 326 855,13</b>	<b>8 305 000,00</b>	<b>6 638 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 773,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>17 326 855,13</b>	<b>8 305 000</b>	<b>6 638 227</b>	<b>0</b>	<b>1 666 773</b>	<b>0</b>	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	17 326 855,13	8 305 000	6 638 227	0	1 666 773		WI
<b>OGÓLEM:</b>			<b>42 322 818,13</b>	<b>15 750 675,05</b>	<b>9 388 387,05</b>	<b>962 428,00</b>	<b>1 666 773,00</b>	<b>3 733 087,00</b>	<b>X</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:		z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	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
<b>Razem:</b>		<b>9 465 843,49</b>		<b>9 465 843,49</b>	<b>1 102 360,21</b>	<b>8 363 483,28</b>	<b>5 287 518,00</b>	<b>695 814,66</b>	<b>695 814,66</b>	<b>4 591 703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 591 703,34</b>
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Infrastruktura kultury												
	Poddziałanie:	Dziedzictwo kulturowe												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach												
	Razem:	862 456,00		862 456,00	129 368,00	733 088,00	800 579,00	119 836,00	119 836,00	680 743,00	0,00	0,00	0,00	680 743,00
	2019	61 877,00	921	61 877,00	9 532,00	52 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	1 071 945,00	92195	800 579,00	119 836,00	680 743,00	800 579,00	119 836,00	119 836,00	680 743,00	0,00	0,00	0,00	680 743,00

2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszczach												
	Razem:	5 266 175,13	900 90095	5 266 175,13	856 281,68	4 409 893,45	3 641 176,00	546 176,00	546 176,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
	2017	264 194,00		264 194,00	39 629,00	224 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 266 011,13	1 266 011,13		189 901,68	1 076 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 641 176,00	3 641 176,00		546 176,00	3 095 000,00	3 641 176,00	546 176,00	546 176,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	
<b>Razem majątkowe</b>	<b>6 128 631,13</b>		<b>6 128 631,13</b>	<b>985 649,68</b>	<b>5 142 981,45</b>	<b>4 441 755,00</b>	<b>666 012,00</b>	<b>666 012,00</b>	<b>3 775 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775 743,00</b>	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie:	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem:	781 795,00	853 85395	781 795,00	116 710,53	665 084,47	200 300,00	29 802,66	29 802,66	170 497,34	0,00	0,00	0,00	170 497,34
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 847,50	249 847,50		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	200 300,00	200 300,00		29 802,66	170 497,34	200 300,00	29 802,66	29 802,66	170 497,34	0,00	0,00	0,00	170 497,34	
<b>Razem bieżące</b>	<b>3 337 212,36</b>		<b>3 337 212,36</b>	<b>116 710,53</b>	<b>3 220 501,83</b>	<b>845 763,00</b>	<b>29 802,66</b>	<b>29 802,66</b>	<b>815 960,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 960,34</b>	
2	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:	609 692,36	801 80104	609 692,36	0,00	609 692,36	81 885,00	0,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	81 885,00
	2018	342 136,36		342 136,36	0,00	342 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 671,00	185 671,00		0,00	185 671,00	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	81 885,00	0,00	0,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	81 885,00	
<b>Razem bieżące</b>	<b>3 337 212,36</b>			<b>3 337 212,36</b>	<b>116 710,53</b>	<b>3 220 501,83</b>	<b>845 763,00</b>	<b>29 802,66</b>	<b>29 802,66</b>	<b>815 960,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 960,34</b>
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Os priorytetowa:	Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe												
	Razem:	1 945 725,00	801 80101	1 945 725,00	0,00	1 945 725,00	563 578,00	0,00	0,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	563 578,00
	2019	1 318 899,00		1 318 899,00	0,00	1 318 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 578,00	563 578,00		0,00	563 578,00	563 578,00	0,00	0,00	563 578,00	0,00	0,00	0,00	563 578,00	
2021	63 248,00	63 248,00		0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem bieżące</b>	<b>3 337 212,36</b>			<b>3 337 212,36</b>	<b>116 710,53</b>	<b>3 220 501,83</b>	<b>845 763,00</b>	<b>29 802,66</b>	<b>29 802,66</b>	<b>815 960,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 960,34</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
ustawami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Dochody do przekazania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 053,00</b>	<b>430,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 053,00	430,00
		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	248 053,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0	430,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 820,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00	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	4 820,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 003,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 003,00	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)	3 003,00	0,00

			ustawami		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 902,00</b>	<b>11 592,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 886,00	10 917,00
		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	1 181 886,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0	10 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 016,00	675,00
		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	90 016,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0	675,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 200 269,00</b>	<b>337 422,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 364 946,00	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 364 946,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 938,00	337 422,00
		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	8 032 938,00	0,00
		2350	Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	0	337 422,00
	85504		Wspieranie rodziny	716 937,00	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	716 937,00	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	85 448,00	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	85 448,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>30 728 047,00</b>	<b>349 444,00</b>

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  
ustawami w 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>248 053,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 634,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 755,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 142,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 003,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 271 902,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00
		4220	Zakup środków żywności	27 830,00
		4260	Zakup energii	60 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 416,00
		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	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 200 269,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 364 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 238 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 032 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 792 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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	85 448,00

			i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 448,00
<b>Razem:</b>				30 728 047,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki w 2020 r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>523 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 000</b>	<b>3 000 000</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	20 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	3 000 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	500 000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
<b>Razem</b>				<b>543 000</b>	<b>3 000 000</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		111 065 334,00 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		7 763 967,00 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 208 000,00 zł
	Dochody bieżące		103 301 367,00 zł
2.	Planowane wydatki		119 029 230,05 zł
	Wydatki majątkowe		18 830 675,05 zł
	Wydatki bieżące		100 198 555,00 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-7 963 896,05 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 102 812,00 zł

<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 963 896,05 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			14 040 276,05 zł
1.	Kredyty	§ 952	14 040 276,05 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
<b>Rozchody ogółem :</b>			6 076 380,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	6 076 380,00 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 XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	915 000	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 739 228	0
<b>Razem</b>					0	2 654 228	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 300 000	0
2	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	315 000
3	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
4	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni	0	0	450 000
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze	0	0	1 400 000
7	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	30 000
8	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości	0	0	20 000

				regionalnej			
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	160 000
10	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	170 000
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 598 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>3 954 228</b>	<b>2 598 000</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

### Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/dochody		Wydatki/koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacja z budżetu	Ogółem	Wpłaty do budżetu	
<b>I</b>	<b>Rachunki dochodów własnych</b>	<b>0</b>	<b>52 920</b>	<b>0</b>	<b>52 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Oświata i wychowanie	0	52 920	0	52 920	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>52 920</b>	<b>0</b>	<b>52 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/125/2019  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

### Wykaz zadań dla Zakładu Usług Komunalnych

Lp.	Zadanie
1.	Utwardzenie alejek na cmentarzu przy ul. Kętrzyńskiej.
2.	Wykonanie parkingu przy Leśnej od strony lasu TPD- wykorzystanie płyt drogowych typu JOMB z ul. Partyzantów.
3.	Wykonanie remontu nawierzchni ul. Partyzantów.
4.	Naprawa ogrodzenia ul. Bema.
5.	Wykonanie parkingu za halą sportową dawnego Gimnazjum Nr 2.
6.	Dokończyć przebudowę chodnika oraz wykonać miejsca parkingowe na ul. Boh Warszawy
7.	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Sikorskiego 43 naprzeciwko garaży.
8.	Budowa fragmentu ulicy przy nowo wybudowanym budynku TBS ul. Struga 12F
9.	Naprawa nawierzchni drogi z trylinki na odcinku ul. Paderewskiego 18, 18A, 20 do garaży .

**UZASADNIENIE****Część opisowa budżetu na 2020 r.**

W budżecie Miasta na 2020 r. założono po stronie dochodów, wpływy na poziomie 111 065 334,00 zł, po stronie wydatków kwotę 119 029 230,05 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 7 963 896,05 zł.

W roku 2020 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 6 076 380 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 14 040 276,05 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2020 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 2020 r.

**Dochody****I. Podatki i opłaty – 31 543 848 zł.****II. Dochody z majątku gminy - 5 043 000 zł**

1. Czynsze z najmu lokali komunalnych i za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 236 000 zł.
2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 208 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 419 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 150 000 zł.
5. Odsetki – 10 000 zł.
6. Dywidenda - 20 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

**III. Pozostałe dochody – 6 722 550 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 15 000 zł.
2. Za mandaty karne – 15 000 zł.
3. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 198 000 zł.
4. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 40 000 zł.
5. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 155 000 zł.
6. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 290 000 zł.

7. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 36 000 zł.
8. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 5 000 zł.
9. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 324 000 zł.
10. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 515 000 zł.
11. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS i noclegowni – 100 000 zł.
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 64 000 zł,
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 25 000 zł.
14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie żłobkowej – 314 000 zł.
15. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 4 060 000 zł.
16. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 8 000 zł.
17. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 85 000 zł,
18. Odzyskany podatek VAT – 470 000 zł,
19. Inne – 3 550 zł.

#### **IV . Subwencje – 25 602 335 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2020. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

#### **V. Dotacje celowe – 42 153 601 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 30 728 047 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 4 160 658 zł, w tym:
  - a) Dotacja na funkcjonowanie przedszkoli – 708 441 zł,
  - b) wypłatę zasiłków stałych – 1 292 974 zł,
  - c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek – 163 373 zł,
  - d) zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 1 369 317 zł
  - e) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 346 142 zł,
  - f) dotacje na realizację programu dożywiania – 280 411 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 – 6 721 896 zł, w tym:

- a) dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowy targowiska przy ul. Kętrzyńskiej – 411 246 zł
- b) dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , rewitalizacji Starego Miasta – 3 094 861 zł,
- c) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bądź aktywny.....” – 170 466 zł
- d) dofinansowanie z budżetu państwa budowy hali sportowej – 1 666 773 zł,
- e) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce” – 81 885 zł,
- f) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe” – 563 578 zł,
- g) dofinansowanie rewitalizacji i zagospodarowania Bramy Lidzbarskiej – 733 087 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 – 24 000 zł.**

1. Rozdział 40002 – dostarczanie wody – 24 000 zł – przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej.

#### **Dział 600 – transport i łączność – 5 518 402,05 zł.**

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 799 400 zł:
  - a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 799 400 zł,
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 3 020 000 zł , w tym:
  - a) środki na utrzymanie Ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Ronda Solidarności – 20 000 zł,
  - b) partycypacja w wydatkach budowy mostu na rzece Łyna – 3 000 000 zł.
3. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1 642 402,05 zł, w tym:
  - a) 90 600 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
  - b) 135 500 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
  - c) 5 000 zł – roczny przegląd mostów,
  - d) 5 000 zł – przegląd dróg,
  - e) 1 406 302,05 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 45 000 zł – koszty eksploatacji sieci szerokopasmowej i monitoringu.
5. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 11 600. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

#### **Dział 630 – turystyka – 249 315 zł.**

1. Rozdział 63001 – 249 315 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym planowana o 5 % podwyżka płac -ok. 7 377 zł oraz wyrównanie do najniższej krajowej ok. – 4 452 zł

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 2 517 200 zł.**

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 268 500 zł, w tym:
  - a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 315 000 zł,
  - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 325 000 zł,
  - c) opłata za zarządzanie lokalami – 500 000 zł,
  - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 10 000 zł,
  - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej- 25 000 zł,
  - f) remonty odzyskanych lokali – 50 000 zł,
  - g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 40 000 zł
  - h) inne – 3 500 zł
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 248 700 zł, w tym:
  - a) 67 500 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) 6 200 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Parkoszewie,
  - d) 36 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
  - e) 9 000 zł – spłata zadłużeń ciążących na przejętych lokalach,
  - f) 100 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 61 100 zł.**

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 45 100 zł, w tym:
  - a) 2 100 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  - b) 40 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i aktualizację dla całego miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  - c) 3 000 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 16 000 zł, w tym:
  - a) 16 000 zł – wytyczenie kwater,

**Dział 750 – administracja publiczna – 7 504 126 zł.**

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 248 053 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 303 000 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 6 035 950 zł, w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 4 927 200 zł .W planowaniu płac przyjęto podwyżkę płac o 5 % co daje skutek ok. 172 150 zł, kwotę 56 916 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych oraz 52 000 zł jako skutki podniesienia najniższego wynagrodzenia,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 288 900 zł,
  - zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 90 000 zł,
  - zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 100 000 zł,
  - rozmowy telefoniczne – 27 000 zł ,
  - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 2 000 zł,
  - na delegacje służbowe krajowe – 19 000 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 - 110 000 zł,
  - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 121 500 zł,
  - ekwiwalenty ubraniowe – 24 000 zł,
  - koszty postępowań sądowych – 7 000 zł,
  - szkolenia pracowników 25 000 zł,
  - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne,– 239 700 zł,
  - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 10 000 zł,
  - zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 6 700 zł,
  - odsetki i inne – 950 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 8 000 zł,
  - usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 25 000 zł,
4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 821 123 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5%.
6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 56 000 zł , w tym:
- a) środki na organizację „Dni Bartoszy” – 16 000 zł,
  - b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow – 40 000 zł,

#### **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 820 zł**

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 820 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

#### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 452 300 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 75412 – ochotnicze straże pożarne – 4 300 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
3. Rozdział 75416 – straż miejska – 419 200 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5% co stanowi ok. 13 829 zł oraz 4 536 zł jako skutki podniesienia najniższej płacy.
4. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 7 000 zł.
5. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 4 800 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne)

**Dział 757 – obsługa długu publicznego – 987 000 zł,**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 900 000 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 – 1 144 683 zł, w tym:**

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 520 000 zł, w tym:
  - a) opłata należnego podatku VAT – 520 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 624 683 zł,
  - a) rezerwa ogólna – 123 000 zł
  - b) rezerwa celowa – 323 000 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 pomniejszonych o inwestycje, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi oraz obsługę długu,
  - c) rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 zł,
  - d) rezerwa celowa budżet obywatelski – 40 000 zł,
  - e) rezerwa celowa – utworzenie szkoły muzycznej – 88 683 zł

**Dział 801 – oświata i wychowanie – 28 435 448zł.**

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 15 041 014 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 563 578 zł na realizację projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe”,
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 377 286 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 8 048 090 zł, w tym:
  - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 6 596 205 zł,
  - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 1 300 000 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” – 81 885 zł
4. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 20 000 zł,
5. Rozdział 80146 – doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 108 150 zł. Obligatoryjny odpis na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

6. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 1 082 898 zł.
7. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 3 433 695 zł,
8. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 324 315 zł, w tym:
  - a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 282 171 zł
  - b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2 000 zł,
  - c) nagrody dla najlepszych uczniów – 25 000 zł,
  - d) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 15 144 zł,

**W dziale 801 zaplanowano podwyżki płac na poziomie 5% dla pracowników obsługi oraz wyrównania do najniższej płacy.**

**Dział 851 – ochrona zdrowia – 613 003 zł,**

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 21 500 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 543 500 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 48 003 zł , w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 003 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 – pomoc społeczna – 12 496 097 zł.**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 2 199 186 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 017 300 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 1 181 886 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. W wydatkach na wynagrodzenia założono wzrost wynagrodzeń o 5% .
2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 163 373 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 492 974 zł, w tym 1 292 974 zł z dotacji celowej na zadania własne i 200 000 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 – 750 000 zł – zadanie własne.
5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1 369 317 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 – 2 285 500 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 366 142 zł i 1 919 358 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2019 r. planuje się wypłatę nagród jubileuszowych na kwotę 27 300 zł oraz podwyżkę płac na poziomie 5%.
7. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 000 zł -koszty utrzymania mieszkania chronionego.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 490 016 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 1 400 000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 90 016 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 – 500 411 zł, w tym 280 411 zł środki z dotacji, 220 000 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 240 320 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) 450 000 zł dotacja na utrzymanie noclegowni,
  - c) 35 100 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
  - d) 15 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielných,
  - e) 1 720 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
  - f) 9 720 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,
  - g) 2 500 zł - utrzymanie banku żywności.

#### **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 200 300 zł.**

1. Rozdział 85395 – 200 300 zł – środki przewidziane na realizację projektu „Bądź aktywny – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej”.

#### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 785 596 zł**

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 570 596 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 – 30 824 939 zł.**

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 20 364 946 zł – realizacja rządowego programu 500 plus.
2. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 032 938 zł.
3. Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 512 537 zł - zadanie własne – środki przeznaczone zostały na :
  - a) na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny – 174 900 zł,
  - b) na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – 600 000 zł,
  - c) na pokrycie wydatków na promowanie, propagowanie i pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, a także finansowanie zwrotów kosztów związanych z udzieleniem takiej pomocy – 737 637 zł.
4. Rozdział 85507 – dzienni opiekunowie – 829 070 zł. Rozdziale tym zawarto wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
5. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 85 448 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu Państwa.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 167 553 zł, w tym:**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 245 000 zł, w tym 180 000 zł opłata odprowadzana z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych, 25 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów, 25 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz 15 000 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 4 078 200 zł, w tym :
  - a) 4 062 700 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
  - b) 1 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
  - c) 2 000 zł – zakup pojemników,
  - d) 12 500 zł – wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 583 200 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 640 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 55 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 1 773 843 zł, w tym 650 050 zł jako opłata za energię, 130 000 zł na konserwację oświetlenia, 31 365 zł za dzierżawę słupów energetycznych oraz 962 428 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 1 706 360 zł – środki na funkcjonowanie ZUK. W planie ujęto podwyżki płac o 5%
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 4 085 950 zł, w tym:
  - szatelniki miejskie i toalety wolnostojące – 72 950 zł,

- koszty utrzymania innych urzędzeń komunalnych – 42 000 zł,
- roboty publiczne – 65 000 zł,
- inwestycje – 3 906 000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 819 983 zł.**

1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 20 160 zł - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej,
2. Rozdział 92109 - domy kultury 915 000 zł , w tym 125 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszczyk,
3. Rozdział 92116 - biblioteki – 1 739 228 zł, w tym 894 228 zł dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu modernizacji budynku MBP,
4. Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 000 zł - na remont obiektów zabytkowych położonych na terenie Miasta.
5. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 1 115 595 zł, w tym:
  - a) 20 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
  - b) 24 650 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,
  - c) 1 070 945 zł – rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 10 222 165 zł,**

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe- 8 305 000 zł – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 536 425 zł, w tym -
  - a) 28 670 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
  - b) 1 507 755 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
    - 753 055 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi ( w tym planowana podwyżka płac o 5%
    - 131 300 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),
    - 62 700 zł – wydatki osobowe i nieosobowe związane z utrzymanie BOSiR
    - 491 700 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urzędzeń sportowo-rekreacyjnych,
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 160 000 zł - dotacje na zadania określone w załączniku nr 8
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 220 740 zł , w tym:
  - 35 040 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
  - 15 700 zł - na stypendia sportowe,
  - 170 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.