



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2021 r.

Poz. 499

UCHWAŁA NR XXXII/196/2020 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2021.

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 2020 r., poz. 713.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 111 365 859,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 106 941 354,31 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 4 424 504,75 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 117 570 321,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 103 851 276,25 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 13 719 045,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 840 237,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

4. 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.

5. 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 6 204 462,19 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z kredytów w 3 471 225,19 zł,
- b) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 283 237,00 zł,
- c) z niewykorzystanych w 2020r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 450 000 zł.

§ 4. Przychody budżetu - 10 644 462,19 zł, rozchody w wysokości 4 440 000 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 - 4 440 000 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 4 754 462,19 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 580 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 558 500,00 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 2020 r., poz. 1219 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 2020 r. , poz. 1439 ze zm.):

- a) dochody w wysokości 4 100 000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 4 513 710,00 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 148 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 641 000 zł, z tego na:

- a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 341 000 zł,
- b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne – 50 000 zł,
- c) rezerwa – budżet obywatelski – 50 000 zł,
- d) rezerwa – utworzenie szkoły muzycznej – 200 000 zł.

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

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- c) finansowanie planowanego deficytu finansowego.

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 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Dubicki

Załącznik N 1 do uchwały Nr XXXII/196/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta Bartoszyce na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	3 367 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 750 000,00
		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	1 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00
		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	1 181 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
	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	358 045,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	316 045,00
		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	315 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00
		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	4 710,00
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	32 026 257,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 971 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	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	3 930 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		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	730 000,00
		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	1 115 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 968 157,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 968 157,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
75624		Dywidendy	25 000,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
758		Różne rozliczenia	26 949 112,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 228 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 228 415,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 904 499,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 904 499,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	595 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 198,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 198,00
801		Oświata i wychowanie	2 451 413,00
		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	73 511,00
80101		Szkoły podstawowe	84 511,00
		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	73 511,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	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	62 484,00
	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	11 027,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00
80104		Przedszkola	2 296 540,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	372 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	829 000,00
	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	205 000,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	794 340,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 123,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00
80195		Pozostała działalność	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 150,00
85195		Pozostała działalność	3 150,00

		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	3 150,00
852			Pomoc społeczna	5 462 661,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 237 687,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		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	1 179 687,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 987,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 308 987,00
	85216		Zasiłki stałe	1 433 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 433 183,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 659,00
		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	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 659,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 088,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
		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	98 088,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	321 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 558,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 094,31
			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	172 094,31
	85395		Pozostała działalność	172 094,31
			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	172 094,31
		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	146 280,00
		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	25 814,31
855			Rodzina	31 526 912,00

		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
85501		Świadczenie wychowawcze	21 873 864,00
	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	21 873 864,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 545 656,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
	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	8 495 656,00
85504		Wspieranie rodziny	719 728,00
	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	719 728,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 664,00
	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	73 664,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	314 000,00
	0830	Wpływy z usług	314 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 187 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
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	220 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00
	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	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące			106941354,31
		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	245 605,31
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 324 504,75

			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	3 054 504,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 324 504,75
			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	3 054 504,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, \ z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 054 504,75
855			Rodzina	100 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
majątkowe				4 424 504,75
			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	3 054 504,75
Ogółem:				111365859,06
			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	3 300 110,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/196/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków budżetu miasta Bartoszyce na 2021r.

Dział	Rozdział	S/ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 132 300,00	1 132 300,00	1 132 300,00	0,00	1 132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	882 000,00	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 684 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	263 450,00	263 450,00	262 150,00	230 950,00	31 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001		Ośrodki informacji turystycznej	263 450,00	263 450,00	262 150,00	230 950,00	31 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 300,00	176 300,00	176 300,00	176 300,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	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	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
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 165 250,00	2 575 250,00	2 575 250,00	4 250,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	5 590 000,00	3 593 535,00	0,00	0,00

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 404 750,00	2 404 750,00	2 404 750,00	4 250,00	2 400 500,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	3 000,00	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
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
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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 408 000,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 760 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00	5 590 000,00	3 593 535,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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
4480	Podatek od nieruchomości	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
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	1 996 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 465,00	1 996 465,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 054 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 504,75	3 054 504,75	3 054 504,75	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 030,25	539 030,25	539 030,25	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	137 300,00	57 300,00	57 300,00	2 100,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 300,00	56 300,00	56 300,00	2 100,00	54 200,00	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	500,00	500,00	500,00	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 Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	81 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	582,20	582,20	582,20	582,20	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 Fundusz Solidarnościowy	79,40	79,40	79,40	79,40	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	808,40	808,40	808,40	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 000,00	441 000,00	434 700,00	390 200,00	44 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	424 400,00	424 400,00	418 400,00	390 200,00	28 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200,00	300 200,00	300 200,00	300 200,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	8 500,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	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	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	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	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	788 600,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	700 000,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 639 628,00	1 639 628,00	931 070,00	203 870,00	727 200,00	0,00	708 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	708 058,00	708 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 664,00	73 664,00	73 664,00	0,00	73 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 664,00	73 664,00	73 664,00	0,00	73 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 250,00	718 250,00	718 250,00	602 250,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2111652,00	828 415,00	828 415,00	0,00	828 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 237,00	1283237,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 365,00	34 365,00	34 365,00	0,00	34 365,00	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	1283237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 237,00	1283237,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2183585,00	1 912 585,00	1 896 585,00	1 248 500,00	648 085,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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 Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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 i czynsze 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 295,00	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	358 150,00	158 150,00	158 150,00	2 450,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
	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
	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 354,00	26 354,00	26 354,00	0,00	26 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 843,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	211 100,00	211 100,00	21 400,00	3 000,00	18 400,00	170 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	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
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
Wydatki ogółem:			117570321,25	103851276,25	61547843,00	39 173 707,60	22374135,40	5948000,00	35309304,00	257 529,25	88 600,00	700 000,00	13719045,00	13719045,00	3 593 535,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki inwestycyjne Miasta Bartoszyce w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Źródła finansowania			
				środki własne	kredyty, pożyczki	środki z innych źródeł	środki z budżetu UE
600		Transport i łączność	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
		Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Łyna	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 590 000,00	2 535 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 590 000,00	2 535 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
		Budowa kontenerów mieszkalnych w Paślawkach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	5 290 000,00	2 235 495,25	0,00	0,00	3 054 504,75
710		Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kolumbarium	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt termomodernizacji i odwodnienia budynku ZSP Nr 1 (PP Nr 6)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń budynku SP Nr 7 z przeznaczeniem pod Szkołę Muzyczną	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Przystosowanie budynku do opieki nad dziećmi do lat 3	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 237,00	787 000,00	1 283 237,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Turkowskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa obudowy śmietnika ul. Puławskiego 3-4	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 283 237,00	0,00	1 283 237,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce	1 283 237,00	0,00	1 283 237,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki do ciągnika	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup ładowacza czołowego do ciągnika	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup przyczepy rolniczej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 840 237,00	3 952 495,25	1 283 237,00	1 550 000,00	3 054 504,75

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki 2021r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	Dział	Rozdział	§		
Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Łyna	600	60016	6050	1 500 000,00	1 450 000,00
Razem				1 500 000,00	1 450 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem	pozostałe**	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:						
			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem:	6 074 749,02			6 074 749,02	561 217,19	5 513 531,83	3 851 064,25	561 217,19	561 217,19	3 289 847,06	0,00	0,00	0,00	3 289 847,06
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach												
	Razem:	3 593 535,00	700	3 593 535,00	539 030,25	3 054 504,75	3 593 535,00	539 030,25	539 030,25	3 054 504,75	0,00	0,00	0,00	3 054 504,75
	2021	3 593 535,00	70005	3 593 535,00	539 030,25	3 054 504,75	3 593 535,00	539 030,25	539 030,25	3 054 504,75	0,00	0,00	0,00	3 054 504,75
Razem majątkowe	3 593 535,00			3 593 535,00	539 030,25	3 054 504,75	3 593 535,00	539 030,25	539 030,25	3 054 504,75	0,00	0,00	0,00	3 054 504,75
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe												
	Razem:	2 037 475,27		2 037 475,27	0,00	2 037 475,27	63 248,00	0,00	0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	63 248,00
	2019	1 217 065,06		1 217 065,06	0,00	1 217 065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	757 162,21		757 162,21	0,00	757 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	63 248,00	801	63 248,00	0,00	63 248,00	63 248,00	0,00	0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	63 248,00
			80101											
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Włączenie społeczne												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym												
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności lokalnej w Bartoszycach												
	Razem:	443 738,75		443 738,75	22 186,94	421 551,81	194 281,25	22 186,94	22 186,94	172 094,31	0,00	0,00	0,00	172 094,31
	2021	194 281,25		194 281,25	22 186,94	172 094,31	194 281,25	22 186,94	22 186,94	172 094,31	0,00	0,00	0,00	172 094,31
	2022	236 497,50	853	236 497,50	0,00	236 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	12 960,00	85395	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem bieżące	2 481 214,02			2 481 214,02	22 186,94	2 459 027,08	257 529,25	22 186,94	22 186,94	235 342,31	0,00	0,00	0,00	235 342,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Dochody do przekazania
750			Administracja publiczna	315 995,00	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 995,00	1 000,00
		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	315 995,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 710,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00	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	4 710,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 150,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 150,00	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	3 150,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 277 775,00	5 876,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 179 687,00	5 247,00
		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	1 179 687,00	5 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 088,00	629,00
		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	98 088,00	629,00
855			Rodzina	31 162 912,00	373 409,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 873 864,00	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	21 873 864,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 495 656,00	373 409,00
		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	8 495 656,00	373 409,00

	85504		Wspieranie rodziny	719 728,00	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	719 728,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 664,00	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	73 664,00	0,00
Razem:				32 764 542,00	380 285,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	315 995,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 119,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 875,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 710,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,40
851			Ochrona zdrowia	3 150,00
	85195		Pozostała działalność	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
852			Pomoc społeczna	1 277 775,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 179 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 801,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	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	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
855		Rodzina	31 162 912,00
85501		Świadczenie wychowawcze	21 873 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 690 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 495 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 250 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	719 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	696 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 664,00
Razem:				32 764 542,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki w 2021r. związane z realizacją zadań na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
600			Transport i łączność	23 000	2 500 000
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	20 000	2 500 000
		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	2 500 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
750			Administracja publiczna	2 000	0
	75023		<i>Urzędy Miast</i>	2 000	0
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	20 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
Razem				45 000	2 500 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		111 365 859,06 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		4 424 504,75 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 150 000,00 zł
	Dochody bieżące		106 941 354,31 zł
2.	Planowane wydatki		117 570 321,25 zł
	Wydatki majątkowe		13 719 045,00 zł
	Wydatki bieżące		103 851 276,25 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-6 204 462,19 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 090 078,06 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 204 462,19 zł
	Przychody ogółem:		10 644 462,19 zł
1.	Kredyty	§ 952	7 911 225,19 zł
2.	Pożyczki	§ 952	1 283 237,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - RFIL	§ 905	1 450 000,00 zł
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00 zł
	Rozchody ogółem:		4 440 000,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 440 000,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	800 000	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	50 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 070 000	0
4	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	1 278 808
Razem					0	1 920 000	1 278 808
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 390 000	0
2	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	415 000
3	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skudów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
4	852	85295	2360	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
5	852	85295	2360	Prowadzenie noclegowni	0	0	430 000
6	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 320 000
7	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	20 000
8	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	160 000
9	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	240 000
Razem					0	1 390 000	2 638 000
Ogółem					0	3 310 000	3 916 808

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2021 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	
I	Rachunki dochodów własnych	0	52 900	0	52 900	0	0
1	Oświata i wychowanie	0	52 900	0	52 900	0	0
	Ogółem	0	52 900	0	52 900	0	0

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/196/2020
Rady Miasta Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wykaz zadań dla Zakładu Usług Komunalnych.

L.p	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- kontynuacja
4.	Naprawa ogrodzenia ul. Bema.
5.	Wykonanie parkingu za hala sportową dawnego Gimnazjum Nr 2.
6.	Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Sikorskiego 43 – naprzeciwko garaży.
7.	Budowa fragmentu ulicy przy nowo wybudowanym budynku TBS ul. Struga 12F
8.	Wykonanie chodników ul. Struga
9.	Utwardzenie placu przy BDK
10.	Utwardzenie parkingu przy targowisku „Mój Rynek”
11.	Dokończenie utwardzenia ścieżki spacerowej wokół jeziora przy ul. Kętrzyńskiej

UZASADNIENIE

Część opisowa budżetu na 2021 r.

W budżecie Miasta na 2021 r. założono po stronie dochodów, wpływy na poziomie 111 365 859,06 zł, po stronie wydatków kwotę 117 570 321,25 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6 204 462,19 zł.

W roku 2021 planuje się spłatę rat kredytów w wysokości 4 440 000 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 7 911 225,19 zł i pożyczki w wysokości 1 283 327 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2021 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 2021 r.

Dochody

I. **Podatki i opłaty – 32 001 257 zł.**

II. **Dochody z majątku gminy - 4 918 000 zł**

1. Czynsze z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 187 000 zł.

2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 150 000 zł.
3. Użytkowanie wieczyste i inne – 428 000 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 120 000 zł.
5. Odsetki – 8 000 zł.
6. Dywidenda - 25 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki z o.o. „Cowik”.

III. Pozostałe dochody – 7 465 250 zł:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 10 000 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 – 185 000 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 – 320 000 zł.
7. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi i inne – 50 200 zł.
8. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 372 000 zł.
9. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 829 000 zł.
10. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS i noclegowni – 200 000 zł.
11. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 58 000 zł,
12. Obsługa i egzekucja nadpłat z funduszu alimentacyjnego – 50 000 zł.
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 25 000 zł.
14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie do lat 3 – 314 000 zł.
15. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 4 125 000 zł.
16. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 35 000 zł.
17. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 95 000 zł,
18. Odzyskany podatek VAT – 585 000 zł,
19. Inne – 2 050 zł.

IV. Subwencje – 26 354 112 zł.

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2021. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

V. Dotacje celowe – 40 677 240,06 zł.

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 32 764 542 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 4 417 588 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 45 000 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 gminy stacji socjalnej Joanitów – 2 000 zł.

4. Pozostałe dotacje – 3 400 110,06 zł, w tym:

- a) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe” – 73 511 zł,
- b) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach” – 3 054 504,75 zł,
- c) dofinansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Centrum Aktywności Lokalnej” – 172 094,31 zł,
- d) dofinansowania z budżetu Państwa przystosowania budynku po byłej siedzibie prokuratury - 100 000 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 – 5 132 300 zł.

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - 882 000 zł:

- a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej - 880 000 zł oraz 2 000 zł na naprawy przystanków autobusowych.

2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 2 520 000 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 – 2 500 000 zł.

3. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 1 684 000 zł, w tym:

- a) 80 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
- b) 94 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
- c) 5 000 zł – roczny przegląd mostów,
- d) 5 000 zł – przegląd dróg,
- e) 1 500 000 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Rozdział 60053 - infrastruktura telekomunikacyjna - 34 700 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 – 263 450 zł.

1. Rozdział 63001 – 263 450 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, w tym planowana o 10% podwyżka płac - ok. 12 320 zł.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 8 165 250 zł.

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 2 404 750 zł, w tym:
 - a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 380 000 zł,
 - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 360 000 zł,
 - c) opłata za zarządzanie lokalami – 490 000 zł,
 - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 15 000 zł,
 - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej- 50 000 zł,
 - f) remonty odzyskanych lokali – 50 000 zł,
 - g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 44 000 zł,
 - h) koszty postępowań sadowych – 2 000 zł,
 - i) przeglądy budynków – 9 250 zł,
 - j) inne – 4 500 zł
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 760 500 zł, w tym:
 - a) 65 000 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do uwłaszczenia, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w zarząd, dzierżawę, opracowanie dokumentacji technicznych, szacunki rzeczoznawców, regulacje stanów prawnych gruntów, koszty umów notarialnych, zakładanie ksiąg wieczystych, i inne,
 - b) 30 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS,
 - c) 7 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach,
 - d) 38 500 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
 - e) 30 000 zł – spłata zadłużeń ciężących na przejętych lokalach,
 - f) Inwestycje – 5 590 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

Dział 710 – Działalność usługowa – 137 300 zł.

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 56 300 zł, w tym:
 - a) 2 100 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 - b) 54 2000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 81 000 zł, w tym:
 - a) 1 000 zł – wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza,
 - b) Inwestycje 80 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 750 – administracja publiczna – 8 266 055 zł.

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 315 995 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. Rozdział 75022 - rady gmin – 304 000 zł,
3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 6 618 490 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z pochodnymi 5 324 740 zł. W planowaniu płac przyjęto podwyżkę płac o 10 % co daje skutek ok. 359 00 zł, kwotę 126 319 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 298 000 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 - 115 000 zł,
 - rozmowy telefoniczne - 35 500 zł,
 - zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta - 3 000 zł,
 - na delegacje służbowe krajowe - 20 000 zł,
 - delegacje służbowe zagraniczne - 1 000 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 85 000 zł,
 - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 145 000 zł,
 - ekwiwalenty ubraniowe i inne świadczenia dla pracowników - 24 000 zł,
 - koszty postępowań sądowych - 20 000 zł,
 - szkolenia pracowników - 21 000 zł,
 - zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, monitoringu, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne, - 265 500 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło - 20 000 zł,
 - zakup materiałów spożywczych do sekretariatu - 6 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) - 8 000 zł,
 - usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT - 80 000 zł,
 - pracownicze plany kapitałowe - 55 000 zł,
 - odsetki i inne - 1 750 zł,
4. Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 40 000 zł. Wydatki na działania promocyjne.
5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 942 570 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 10%.
6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 45 000 zł , w tym:
- a) środki na organizację „Dni Bartoszyce” – 5 000 zł,
 - b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow - 40 000 zł,

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 710 zł

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 710 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 441 000 zł.

1. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 3 300 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
2. Rozdział 75416 – straż miejska – 424 400 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Zaplanowano podwyżki płac na poziomie 10% co stanowi ok. 25 800 zł.
3. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 8 500 zł.

4. 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 – 788 600 zł,

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 700 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,
2. Rozdział 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 88 600 zł. Zabezpieczenie środków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla TBS Sp. z o.o.

Dział 758 - różne rozliczenia – 1 259 000 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 – 739 000 zł,
 - a) rezerwa ogólna - 148 000 zł
 - b) rezerwa celowa - 341 000 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 – 50 000 zł,
 - e) rezerwa celowa – utworzenie szkoły muzycznej – 150 000 zł

Dział 801 – oświata i wychowanie – 29 413 206 zł.

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 17 183 413 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w tym 73 511 zł na realizację projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe”,
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 304 163 zł,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 8 958 458 zł, w tym:
 - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznacza się kwotę 7 498 458 zł, w tym: 10 000 zł na naprawę klatki schodowej w PP Nr 9 i 15 000 na naprawę tarasu w PP Nr 2 i inwestycje – 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 1 390 000 zł,
 - c) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 70 000 zł,
4. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 20 000 zł,
5. Rozdział 80132 – szkoły artystyczne – 300 000 zł. Inwestycja – 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
6. Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 125 500 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
7. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 737 498 zł.
8. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 449 048 zł,
9. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 335 126 zł, w tym:

- a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 290 160 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 – 17 966 zł,

W dziale 801 zaplanowano podwyżki płac na poziomie 10% dla pracowników obsługi oraz wyrównania do najniższej płacy.

Dział 851 – ochrona zdrowia – 628 150 zł,

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 21 500 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 558 500 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 48 150 zł, w tym 45 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 3 150 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna – 12 402 628 zł.

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 2 297 387 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 117 700 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) – 1 179 687 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 10%.
2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne – 169 499 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 508 987 zł, w tym 1 308 987 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 – 650 000 zł – zadanie własne.
5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1 433 183 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 – 2 327 000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 373 659 zł i 1 953 341 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2021 r. planuje się podwyżkę płac na poziomie 10%.
7. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 000 zł - koszty utrzymania mieszkania chronionego.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 418 088 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 1 320 000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 98 088 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 - 541 558 zł, w tym 320 558 zł środki z dotacji, 220 000 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 2 051 926 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) 430 000 zł dotacja na utrzymanie noclegowni,
 - c) 35 626 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 Niesamodzielnych,
 - e) 1 550 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
 - f) 10 800 – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,
 - g) 2 500 zł - utrzymanie banku żywności.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 194 281,25 zł.

1. Rozdział 85395 – 194 281,25 zł – środki przewidziane na realizację projektu „Centrum Aktywności Lokalnej”.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 691 447 zł

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 476 447 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 – 33 116 062 zł.

1. Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 21 873 864 zł – realizacja rządowego programu 500 plus.
2. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 8 560 656 zł.
3. Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 639 628 zł - zadanie własne – środki przeznaczone zostały na:
 - a) na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny – 219 900 zł,
 - b) na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – 700 000 zł,

- c) na pokrycie wydatków na promowanie, propagowanie i pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze, a także finansowanie zwrotów kosztów związanych z udzieleniem takiej pomocy – 719 728 zł.
4. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 73 664 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu Państwa.
5. Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 968 250 zł, w tym inwestycje 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 963 297 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 641 500 zł, w tym 250 500 zł opłata odprowadzana z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych, 26 000 zł na przegląd i konserwacje separatorów, 25 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta, 40 000 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych oraz 300 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 4 526 210 zł, w tym:
- a) 4 484 910 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów,
 - b) 1 000 zł – remont obudów zbiorczych śmietników,
 - c) 7 000 zł – zakup pojemników,
 - d) 4 000 zł- zakup kamer do monitorowania obudów śmietników,
 - e) 12 500 zł – wydatki związane z utylizacją padłej zwierzyny, wywóz odpadów z terenów i urządzeń będących własnością miasta,
 - f) 800 zł – inne,
 - g) 16 000 zł – wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 453 200 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 635 000 zł.
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 54 000 zł.
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 2 111 652 zł, w tym 645 050 zł jako opłata za energię, 149 000 zł na konserwację oświetlenia, 34 365 zł za dzierżawę słupów energetycznych oraz 1 283 237 zł na inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 2 183 585 zł – środki na funkcjonowanie ZUK.
W planie ujęto podwyżki płac o 10% oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 271 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 358 150 zł, w tym:
- szalec miejski i toalety wolnostojące – 84 650 zł,
 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 43 500 zł,
 - opracowanie i aktualizacja programów Gospodarki Niskoemisyjnej, Ochrony Środowiska, planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bartoszyce – 30 000 zł,
 - inwestycje – 200 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 319 318 zł.

1. Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 15 660 zł - koszty utrzymania Bramy Lidzbarskiej,
2. Rozdział 92109 - domy kultury 850 000 zł, w tym 50 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszczyk,
3. Rozdział 92116 - biblioteki – 2 348 808 zł, w tym 1 278 808 zł dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do projektu modernizacji budynku MBP,
5. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 54 850 zł, w tym:
 - a) 20 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
 - b) 34 850 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, w tym na organizację Sylwestra 2021/2022, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 2 409 067 zł,

1. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 1 967 967 zł, w tym -
 - a) 26 770 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
 - b) 1 941 197 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u, w tym:
 - 927 843 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi (w tym planowana podwyżka płac o 10%) oraz środki na pracownicze Plany Kapitałowe,
 - 46 500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 120 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,
 - 224 197 zł – wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) związane z utrzymaniem BOSiR
 - 622 657 zł na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń 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 – 281 100 zł, w tym:
 - 22 100 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
 - 19 000 zł - na stypendia sportowe,
 - 240 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.