



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 302

### UCHWAŁA NR LXII/375/2022 RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2023

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 2022 r., poz. 559. ze zm.) ,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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała co następuje: **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 117 521 201,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 94 801 894,00zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 22 719 307,33 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128 195 381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 98 545 439,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 29 649 942,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu **Polski Ład**: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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 10 674 179,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z kredytów w wysokości 10 674 179,67 zł,

§ 4. Przychody budżetu - 15 908 223,07 zł, rozchody w wysokości 5 234 043,40 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 - 1 325 820,33 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości - 10 674 149,67 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 630 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 230 000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 835 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 24 700 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 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

- a) dochody w wysokości 25 000 zł,
- b) wydatki w wysokości 25 000 zł .

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 888 ze zm.):

- a) dochody w wysokości 5 400 000 zł,
- b) wydatki w wysokości 5 417 180 zł.

3. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2023r. przez Burmistrza Miasta Bartoszyce na 4 500 000,00 zł.

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

**§ 9.** 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 140 000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 525 000 zł, z tego na:

- a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 275 000 zł,
- b) rezerwa na niedoszacowane wydatki inwestycyjne - 50 000 zł,
- c) rezerwa - budżet obywatelski - 100 000 zł,
- d) rezerwa na niedoszacowane wydatki na energię - 100 000 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 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,
- d) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Bartoszyce do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Bartoszyce, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 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 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta  
Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	35 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 603 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 818 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	1 310 000,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 785 000,00
		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	1 785 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
750			Administracja publiczna	471 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 697 413,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		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	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 723 000,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		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	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 410 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 046 313,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 805 981,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 240 332,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	31 152 362,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 323 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 323 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 447 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 447 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	146 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 429,00
801			Oświata i wychowanie	2 800 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 773,00
	80104		Przedszkola	2 647 311,00
		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	265 000,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 311,00
	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	34 173,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 173,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 825,00
	85195		Pozostała działalność	2 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825,00
852			Pomoc społeczna	5 681 157,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 358 852,00
		0830	Wpływy z usług	57 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 920,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 244 112,00
	85216		Zasiłki stałe	1 440 389,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 440 389,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 770,00
		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	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 753,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 753,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 361,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 361,00
	85295		Pozostała działalność	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 800,00
			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	286 800,00
	85395		Pozostała działalność	286 800,00
			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	286 800,00
		2005	"Dotacja celowa 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 205	243 780,00
		2009	Dotacja celowa 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 205	43 020,00
855			Rodzina	11 118 173,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 459 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 459 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 128,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	501 000,00
		0830	Wpływy z usług	501 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 807,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	5 400 000,00

			ustaw	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	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	23 807,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 807,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	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
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>94 801 894,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 800,00
			<b>majątkowe</b>	
600			Transport i łączność	11 424 307,33
	60016		Drogi publiczne gminne	11 424 307,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	499 307,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 925 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 546 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 225 000,00
	71035		Cmentarze	1 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00























			prowadzącym działalność pożytku publicznego														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyzposzenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 004 810,00	3 004 810,00	2 535 810,00	1 410 990,00	1 124 820,00	440 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne niezaliczone do budżetowych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 520 810,00	2 520 810,00	2 507 310,00	1 403 190,00	1 104 120,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 100,00	1 001 100,00	1 001 100,00	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	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	185 370,00	185 370,00	185 370,00	185 370,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyzposzenia	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	511 500,00	511 500,00	511 500,00	0,00	511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 200,00	254 200,00	254 200,00	0,00	254 200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	309 000,00	309 000,00	28 500,00	7 800,00	20 700,00	265 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyzposzenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>128 195 381,00</b>	<b>98 545 439,00</b>	<b>73 799 486,00</b>	<b>45 954 406,00</b>	<b>27 845 080,00</b>	<b>7 314 000,00</b>	<b>15 068 994,00</b>	<b>527 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>29 649 942,00</b>	<b>29 649 942,00</b>	<b>442 580,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 320 362,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 185 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 185 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	13 013 494,00
			Przebudowa ul. Andersa w Bartoszycach	1 171 868,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup wiaty przystankowej pl. Dworcowy	35 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa kontenerów mieszkalnych	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	1 300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>442 580,00</b>
	75095		Pozostała działalność	442 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00
			Cyfrowa gmina	130 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 080,00
			Cyfrowa gmina	312 080,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>568 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja dachu w hali sportowej SP nr 1	400 000,00
	80104		Przedszkola	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego PP Nr 2	60 000,00
			Modernizacja dźwigu towarowego w PP Nr 9	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Doposażenie placu zabaw w IPP nr 4	48 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>293 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00
			Wykonanie sieci komputerowej	293 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Projekt i budowa schroniska dla zwierząt w porozumieniu z gminami Powiatu Bartoszyckiego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	126 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
			Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej w Bartoszycach	8 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 499 942,00</b>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	z tego:		z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki z budżetu krajowego	pozostałe**	Wydatki z budżetu UE (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Razem:</b>	<b>976 320,00</b>		<b>976 320,00</b>	<b>43 020,00</b>	<b>933 300,00</b>	<b>970 539,00</b>	<b>43 020,00</b>	<b>43 020,00</b>	<b>927 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 519,00</b>
	Program:						<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>								
	Oś priorytetowa						Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU								
	Działanie						Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu:						Cyfrowa Gmina								
	Razem:	442 580,00		442 580,00	0,00	442 580,00	442 580,00	0,00	0,00	442 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	442 580,00		442 580,00	0,00	442 580,00	442 580,00	0,00	0,00	442 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem majątkowe</b>	<b>442 580,00</b>		<b>442 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 580,00</b>	<b>442 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 580,00</b>	
	Program:						<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>								
	Oś priorytetowa						Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU								
	Działanie						Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu:						Cyfrowa Gmina								
	Razem:	246 940,00		246 940,00	0,00	246 940,00	241 159,00	0,00	0,00	241 159,00	0,00	0,00	0,00	241 159,00	
	2022	5 781,00	75095	5 781,00	0,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	241 159,00		241 159,00	0,00	241 159,00	241 159,00	0,00	0,00	241 159,00	0,00	0,00	0,00	241 159,00	
	Program:						<b>Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021</b>								
	Obszar tematyczny						Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć								
	Nazwa projektu:						Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych								
	Razem:	286 800,00	85395	286 800,00	43 020,00	243 780,00	286 800,00	43 020,00	43 020,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	243 780,00	
	2023	286 800,00		286 800,00	43 020,00	243 780,00	286 800,00	43 020,00	43 020,00	243 780,00	0,00	0,00	0,00	243 780,00	
	<b>Razem bieżące</b>	<b>533 740,00</b>		<b>533 740,00</b>	<b>43 020,00</b>	<b>490 720,00</b>	<b>527 959,00</b>	<b>43 020,00</b>	<b>43 020,00</b>	<b>484 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 939,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki łącznie	Planowane wydatki 2023 r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
	Dział	Rozdział	§			
Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	600	60016	6050	28 295 000	13 013 494	10 925 000
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Bartoszycach	710	71035	6050	2 600 000	1 300 000	1 225 000
Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszycach	926	92601	6050	16 000 000	8 000 000	7 600 000
<b>Razem</b>				<b>46 895 000</b>	<b>22 313 494</b>	<b>19 750 000</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 346,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 346,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435 346,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 704,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 825,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 825,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 105,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 301 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 301 352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 753,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 753,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 617 173,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 459 407,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 459 407,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 128,00
<b>Razem:</b>				12 471 153,00

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział		Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>435 346,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	435 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 427,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 212,82
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 704,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,33
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 825,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 411 105,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 301 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4220	Zakup środków żywności	41 250,00
		4260	Zakup energii	54 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 617 173,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 459 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 170 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 128,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 128,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 471 153,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki w 2023r. związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 000</b>	<b>3 000 000</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	32 000	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST	0	3 000 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000	0
<b>Razem</b>				<b>55 000</b>	<b>3 000 000</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		117 521 201,33
	Dochody majątkowe, w tym:		22 719 307,33
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		94 801 894,00
2.	Planowane wydatki		128 195 381,00
	Wydatki majątkowe		29 649 942,00
	Wydatki bieżące		98 545 439,00
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-10 674 179,67
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-3 743 545,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		10 674 179,67
	<b>Przychody ogółem:</b>		15 908 223,07
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00

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	§ 905	683 739,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 224 484,07
<b>Rozchody ogółem :</b>			5 234 043,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 135 643,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	98 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	1 140 000	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	180 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 210 000	0
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>2 530 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	2 000 000	0
2	851	85154	2360	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	600 000
3	851	85195	2360	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutków chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	55 000
4	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 663 000
5	900	90013	2360	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0	0	4 000
6	921	92195	2360	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	22 000
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	175 000
8	926	92695	2360	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej i piłce ręcznej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	265 000
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 784 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>4 530 000</b>	<b>2 784 000</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych na 2023 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	<b>Rachunki dochodów własnych</b>	<b>0</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	
1	Oświata i wychowanie	0	57 300	0	57 300	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/375/2022  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Wykaz zadań przewidzianych do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych.

1. Utwardzenie alejek na cmentarzu na ul. Kętrzyńskiej (po otrzymaniu uzgodnienia od konserwatora zabytków).
2. Wykonanie parkingów przy ul. Leśnej od strony lasku.
3. Wykonanie parkingu za halą sportową Szkoły Podstawowej Nr 7 od strony ulicy Sikorskiego.
4. Budowa nowych miejsc parkingowych i chodnika przy ulicy Boh. Warszawy, po drugiej stronie od dotychczas zrealizowanych prac (ślepa ulica) od strony starej prokuratury do BGŻ.
5. Wykonanie chodników na ul. Sikorskiego między budynkami nr 8 i 10.

### UZASADNIENIE

W budżecie Miasta na 2023 r. założono po stronie dochodów, wpływy na poziomie 117 521 201,33 zł, po stronie wydatków kwotę 128 195 381,00 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 10 674 179,67 zł. W roku 2023 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 5 234 043,40 zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 12 000 000 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2023 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 2023 r.

### Dochody

- I. **Podatki i opłaty - 33 597 413 zł.**
- II. **Dochody z majątku gminy - 5 666 000 zł**
  1. Czynsze z najmu i dzierżawy lokali komunalnych, za media w lokalach komunalnych w budynkach wspólnot i inne – 3 412 000 zł.
  2. Dochody ze sprzedaży mienia – 1 546 000 zł.
  3. Użytkowanie wieczyste i inne – 500 000 zł.

4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 100 000 zł.
5. Odsetki – 8 000 zł.
6. Dywidenda - 100 000 zł- planowana dywidenda ze Spółki ZGO Sp. z o.o.

### **III. Pozostałe dochody – 8 868 550 zł:**

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 65 000 zł.
2. Za mandaty karne – 20 000 zł.
3. Dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 250 000 zł.
4. Rejestracja oraz zmiany we wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych – 10 000 zł.
5. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych -10 000 zł.
6. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 180 000 zł.
7. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 400 000 zł.
8. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi i inne – 35 000 zł.
9. Wpłaty rodziców w ramach opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu – 372 000 zł.
10. Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach – 829 000 zł.
11. Odpłatność opiekunów za umieszczenie podopiecznego w DPS i noclegowni – 250 000 zł.
12. Odpłatność za obiady wydawane przez MOPS – 57 500 zł,
13. Wpłaty za korzystanie ze środowiska – 25 000 zł.
14. Odpłatność za pobyt dziecka w grupie do lat 3 – 501 000 zł.
15. Odpłatność za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 5 400 000 zł.
16. Wpływy z usług świadczonych przez ZUK – 5 000 zł.
17. Odpłatność za korzystanie z miejsc przedszkolnych przez mieszkańców innych gmin – 210 000 zł,
18. Odzyskany podatek VAT – 170 000 zł,
19. Odsetki pozostałe – 55 000 zł.
20. Inne – 23 050 zł.

### **IV. Subwencje – 30 917 362 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2023. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

### **V. Dotacje celowe – 38 471 876,33 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 12 471 153 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 4 562 809 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 55 000 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 – 32 000 zł,
  - c) dofinansowanie z budżetu powiatu bartoszyckiego na świadczenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bartoszcach zadań z zakresu biblioteki pedagogicznej – 20 000 zł,
4. Pozostałe dotacje – 21 382 914,330 zł, w tym:
  - a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych projektu pn. „Przebudowa pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszcach” – 10 925 000 zł,
  - b) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych projektu pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Bartoszcach” – 1 225 000 zł,
  - c) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Bartoszcach” – 7 600 000 zł,
  - d) dofinansowanie z Funduszu Dopłat budowy kontenerów mieszkalnych jako lokali socjalnych – 800 000 zł,
  - e) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Andersa w Bartoszcach - 499 307,33 zł,
  - f) dofinansowanie z PFRON wyposażenia placu zabaw przy IPP Nr 4 – 24 000 zł,
  - g) dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” -286 800 zł,
  - h) dofinansowanie programu „Czyste powietrze” – 22 807 zł.

**Wydatki****Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1 000 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 – 19 100 622 zł.**

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 1 450 000 zł.
  - a) planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej- 1 450 000 zł ,
2. Rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 3 032 000 zł , w tym:
  - a) środki na utrzymanie Ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Ronda Solidarności - 32 000 zł,
  - b) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego – 3 000 000 zł.
3. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 14 386 362 zł, w tym:
  - a) 65 000 zł - na utrzymanie sieci deszczowej,
  - b) 116 000 zł - na remonty cząstkowe ulic i chodników,
  - c) 10 000 zł – roczny przegląd mostów,
  - d) 10 000 zł – przegląd dróg,
  - e) 14 185 362 zł – inwestycje, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych -35 000 zł.  
Wydatek inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna – 184 760 zł , w tym 46 000 zł demontaż urządzeń radiowych i konstrukcji masztu, 15 960 zł wydatki na dzierżawę łącz światłowodowych, 22 800 zł inne koszty eksploatacji monitoringu oraz 100 000 zł na inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 500 zł. Powyższe środki zostaną wydatkowane na opłatę za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach).

**Dział 630 – turystyka – 267 050 zł.**

1. Rozdział 63001 – 267 050 zł – środki przeznaczone na utrzymanie Bartoszyckiego Centrum Informacji Turystycznej, w tym planowana podwyżka wynagrodzeń o 500 zł na pracownika.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 4 113 800 zł.**

1. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 000 zł, w tym:
  - a) 90 000 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) 35 000 zł – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w TBS ,
  - c) 9 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj, za budynki socjalne w Tolku, Lusinach i Paślawkach,
  - d) 41 000 zł – opłata za dzierżawę terenów nad J. Dadaj,
2. Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 938 800 zł, w tym:
  - a) opłata za: konserwację i eksploatację – 1 520 000 zł,
  - b) składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach - 300 000 zł,
  - c) opłata za zarządzanie lokalami – 550 000 zł,
  - d) wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych – 25 000 zł,
  - e) wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez służby nadzoru budowlanego i straży pożarnej- 60 000 zł,
  - f) remonty odzyskanych lokali – 70 000 zł,
  - g) odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu - 2 000 zł,
  - h) koszty postępowań sadowych – 2 000 zł,
  - i) przeglądy budynków – 7 300 zł,
  - j) inne – 2 500 zł,
  - k) inwestycje – 1 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 1 675 720 zł.**

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 62 220 zł, w tym:
  - a) 3 720 zł - na wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

- b) 45 000 zł – na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  - c) 6 500 zł – przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
  - d) 7 000 zł – aktualizacji danych Systemu Informacji Przestrzennej.
2. Rozdział 71035 – cmentarze – 1 613 500 zł, w tym:
- a) 313 500 zł – wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza,
  - b) Inwestycje 1 300 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**Dział 750 – administracja publiczna – 10 803 050 zł.**

- 1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 435 346 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 2. Rozdział 75022 - rady gmin – 454 000 zł.
- 3. Rozdział 75023 - urzędy miast – 7 988 100 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia z pochodnymi 6 440 300 zł .W planowaniu płac przyjęto podwyżkę płac o 500 zł na pracownika oraz kwotę 105 110,33 zł przeznaczoną na wypłatę nagród jubileuszowych,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 343 000 zł,
  - c) zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek, innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości – 100 000 zł,
  - c) zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 135 000 zł,
  - e) zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 4 000 zł,
  - f) delegacje służbowe krajowe – 22 000 zł,
  - g) delegacje służbowe zagraniczne - 200 zł,
  - h) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku, prowizje od usług bankowych - 99 000 zł,
  - i) na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 160 000 zł,
  - j) ekwiwalenty ubraniowe i inne świadczenia dla pracowników – 26 000 zł,
  - k) koszty postępowań sądowych – 7 000 zł,
  - l) szkolenia pracowników - 22 000 zł,
  - m) zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, usługi informatyczne, obsługi bankowej, opieki autorskiej nad programami informatycznymi, prenumeraty gazet wydawnictw fachowych, wynajem kserokopiarek, obsługa prawna i inne,- 498 000 zł. Znaczny wzrost wydatków w tym paragrafie wynika głównie z nowych nieponoszonych dotychczas wydatków na obsługę bankową wszystkich jednostek 36 000 zł oraz opiekę autorską nad programami informatycznymi – ponad 105 000 zł,
  - n) rozmowy telefoniczne – 37 000 zł ,
  - o) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 30 000 zł,
  - p) zakup materiałów spożywczych do sekretariatu – 6 000 zł,
  - r) zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) – 8 000 zł,
  - s) usługi eksperckie w zakresie odzyskiwania podatku VAT – 50 000 zł,
  - t) inne – 600 zł.
- 4. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000 zł. Wydatki na działania promocyjne .
- 5. Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 129 215 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem ZAO jako centrum usług wspólnych. Zaplanowano podwyżki płac o 500 zł na pracownika.
- 6. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 746 389 zł , w tym:
  - a) środki na organizację „Dni Bartoszyce” – 6 000 zł,
  - b) składki członkowskie Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk, Cittaslow - 56 000 zł,
  - c) zakończenie projektu „Cyfrowa Gmina” – 683 739 zł,
  - d) inne 650 zł.

**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 704 zł**

- 1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 704 zł – zadanie zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 499 228 zł.**

- 1. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 4 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej.
- 2. Rozdział 75416 – straż miejska – 485 228 zł, środki przewidziane na funkcjonowanie Straży Miejskiej . Zaplanowano podwyżki płac o 500 zł na pracownika.

3. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 4 700 zł.
4. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 5 300 zł - na działania promocyjne związane z bezpieczeństwem publicznym (zakup nagród w różnych konkursach , szkolenia i inne).

**Dział 757 – obsługa długu publicznego – 1 800 000 zł.**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 800 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów,

**Dział 758 - różne rozliczenia – 1 436 000 zł, w tym:**

1. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 771 000 zł, w tym:
  - a) opłata należnego podatku VAT – 550 000 zł,
  - b) spłata zadłużeń po przejętych lokalach – 45 000 zł.
2. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 665 000 zł,
  - a) rezerwa ogólna – 140 000 zł,
  - b) rezerwa celowa – 275 000 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 – 100 000 zł,
  - e) rezerwa celowa na niedoszacowane wydatki na energię 100 000 zł.

**Dział 801 – oświata i wychowanie – 34 848 056 zł.**

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 18 847 730 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych.
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 472 222 zł.
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 10 752 545 zł, w tym:
  - a) na funkcjonowanie 4 przedszkoli publicznych przeznaczona jest kwota 8 667 545 zł,
  - b) na dotacje do Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” i „Mali Odkrywczy” – 2 000 000 zł ,
  - c) dopłata za dzieci przebywające w przedszkolach na terenie innych gmin – 85 000 zł.
4. Rozdział 80107 – świetlice szkolne – 515 648 zł.
5. Rozdział 80113 – dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – 30 000 zł,
6. Rozdział 80132 – szkoły artystyczne – 675 381 zł. Środki na działalność szkoły muzycznej.
7. Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 127 680 zł. Obligatoryjny odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
8. Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 804 500 zł.
9. Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2 230 220 zł.
10. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 392 130 zł, w tym:
  - a) środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów- 349 170 zł
  - b) prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2 000 zł,
  - c) nagrody dla najlepszych uczniów – 25 000 zł,
  - d) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 15 960 zł.

W dziale 801 zaplanowano podwyżki płac na 500 zł na pracownika niebędącego nauczycielem.

**Dział 851 – ochrona zdrowia – 917 825 zł.**

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 24 700 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii.
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 835 300 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 57 825 zł , w tym 55 000 zł jako dotacje na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8 oraz 2 825 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 – pomoc społeczna – 14 650 436 zł.**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 2 638 582 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu (zadanie własne) – 1 337 230 zł oraz Środowiskowego Domu Samopomocy (zadanie zlecone) - 1 301 352 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 w zakresie zadań własnych przyjęto podwyżkę o 500 zł na pracownika.

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 151 920 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji.
3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 1 444 122 zł, w tym 1 282 753 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 – 850 000 zł – zadanie własne.
5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 1 440 389 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 – 2 759 200 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 363 770 zł i 2 395 430 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W 2022 r. planuje się podwyżkę płac o 500 zł na pracownika.
7. Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 5 000 zł -koszty utrzymania mieszkania chronionego.
8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 1 772 753 zł, w tym zadania realizowane ze środków własnych – 1 663 000 zł oraz z dotacji celowej na kwotę 109 753 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 – 570 000 zł, w tym 290 361 zł środki z dotacji, 279 639 zł środki własne.
10. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 3 018 470 zł, w tym:
  - a) 400 000 zł dotacja na utrzymanie noclegowni,
  - b) 32 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe,
  - c) 13 000 zł – wydatki na wkład własny w realizację projektów celowych Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych,
  - d) 2 250 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,
  - e) 21 720 zł – wydatki przewidziane na funkcjonowanie systemu „teleopieka”,
  - f) 2 500 zł – utrzymanie banku żywności,
  - g) 293 000 zł – inwestycje,
  - h) 2 000 zł - inne.

#### **Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 286 800 zł.**

1. Rozdział 85395 – pozostała działalność – 286 800 zł - 286 800 zł – realizacja projektu „Rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”,

#### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 115 000 zł.**

1. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 15 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego.
2. Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 100 000 zł - wkład własny do programu stypendialnego.

#### **Dział 855 – rodzina – 13 469 743 zł.**

2. Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 10 484 407 zł.
3. Rozdział 85503 – karta dużej rodziny - 638 zł.
4. Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 1 582 070 zł - zadanie własne – środki przeznaczone zostały na:

- a) na pokrycie kosztów pieczy zastępczej i asystentów rodziny – 582 070 zł,
  - b) na wydatki związane z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych – 1 000 000 zł.
4. Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 157 128 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu Państwa.
5. Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 245 500 zł.

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 606 537 zł, w tym:**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 347 500 zł, w tym:
- a) 250 000 zł opłata odprowadzana z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzanie wód opadowych,
  - b) 30 000 zł na przegląd i konserwację separatorów,
  - c) 31 000 zł na utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta,
  - d) 34 000 zł na wykonanie operatów wodno-prawnych na odprowadzenie wód opadowych
  - e) inne 2 500 zł.
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 5 417 180 zł - wydatki związane z finansowaniem systemu odbioru i składowania odpadów, w tym:
- a) 5 309 500 zł – opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów,
  - b) 106 080 zł – wynagrodzenia pracowników związanych z funkcjonowaniem systemu,
  - c) 1 600 zł – remont obudów zbiorczych śmietników.
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 553 200 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 690 000 zł.
5. Rozdział 90005 – ochrona powietrza – 22 807 zł.
6. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 114 000 zł, w tym 50 000 zł inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 796 000 zł, w tym:
- a) 600 000 zł jako opłata za energię,
  - b) 160 000 zł na konserwację oświetlenia,
  - c) 35 000 zł za dzierżawę słupów energetycznych,
  - d) 1 000 zł – inne.
8. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 2 331 850 zł – środki na funkcjonowanie ZUK. W planie ujęto podwyżki płac o 500 zł na pracownika.
9. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 358 000 zł, w tym:
- 85 000 - szalet miejski i toalety wolnostojące,
  - 63 000 - koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych,
  - 4 000 zł - opracowanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska,
  - 56 000 zł – koszty utrzymania targowiska,
  - inwestycje – 150 000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 571 000 zł.**

1. Rozdział 92109 - domy kultury 1 320 000 zł, w tym 180 000 zł dotacja na organizację Dni Bartoszyca.
2. Rozdział 92116 - biblioteki – 1 210 000 zł.
3. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 41 000 zł, w tym:
- a) 22 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 8,
  - b) 19 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne, dofinansowanie imprez artystycznych odbywających się w czasie wakacji, zakup nagród dla uczestników imprez .

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 11 004 810 zł.**

1. Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 8 000 000 zł – wydatki na inwestycję zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 2 520 810 zł, w tym -
- a) 17 770 zł - środki przewidziane na utrzymanie ośrodka wypoczynkowego nad j. Dadaj,
  - b) 2 503 040 zł środki przewidziane na funkcjonowanie BOSiR-u , w tym:
    - 1 211 350 zł na wynagrodzenia pracowników z pochodnymi ( w tym planowana podwyżka płac o 500 zł na pracownika) oraz środki na Pracownicze Plany Kapitałowe,
    - 71 500 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    - 120 000 zł na umowy zlecenia np. z ratownikami na basenie i innymi osobami świadczącymi usługi,

- 1 100 190 zł – wydatki bieżące na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, eksploatację urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 175 000 zł - dotacje na zadania określone w załączniku Nr 8.
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 309 000 zł , w tym:
- 26 200 zł - na organizację imprez masowych przeprowadzanych przez Urząd Miasta,
  - 17 800 zł - na stypendia sportowe,
  - 265 000 zł - na zadania określone w załączniku nr 8.