

## **Część opisowa budżetu na 2009 r.**

W budżecie Miasta na 2009 r. założono po stronie dochodów wpływy na poziomie 73 646 497 zł, po stronie wydatków kwotę 91 276 445 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 17 629 948 zł.

Planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 20 616 555 zł z tytułu pobrania kredytów . Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 17 629 948 zł i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 986 607 zł.

Plan dochodów budżetowych Miasta Bartoszyce na 2009 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 2009 r.

## Dochody

### I. **Podatki i opłaty – 19 903 684 zł.**

Szczegółowy wykaz dochodów z tego tytułu przedstawia załącznik nr 1a.

### II. **Dochody z majątku gminy - 4 845 000 zł**

#### 1. Dochody z dzierżawy majątku – 645 000 zł, w tym:

##### a) przez Spółkę z o.o. „Cowik” – 425 000 zł, w tym:

- obiekty przy ul. Bema, Poniatowskiego i Limanowskiego – 261 000 zł+ waloryzacja ,
- dodatkowy czynsz dzierżawny za nieruchomości w których wytwarza się ciepło i wodę – 150 000 zł.

W 2009 r. nie planowano wpływów z dzierżawy oczyszczalni ścieków, która ma zostać przekazana aportem do Spółki Cowik.

##### b) dzierżawa innych nieruchomości – 220 000 zł,

#### 2. Czynsze z najmu lokali komunalnych – 1 535 000 zł.

W 2009 r. planuję się wpływy z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe na poziomie 1 500 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 35 000 zł planuje się uzyskać z wynajmu pomieszczeń urzędu Miasta dla banku.

#### 3. Dochody ze sprzedaży mienia – 2 000 000 zł, w tym:

##### a) działki budowlane i inne – 1 140 000 zł, w tym:

- 15 działek na własność na os. Międzytorze – 500 000 zł,
- 15 działek w użytkowanie wieczyste z i opłatą w wysokości 25% ceny – 250 000 zł
- 1 działka na własność przy ul. Andersa na działalność handlowo-usługową – 270 000 zł
- 1 działka na własność przy ul. Kopernika pod działalność handlowo-usługową – 15 000 zł,
- 1 działka na własność przy ul. Wyszyńskiego pod usługi medyczne – 85 000 zł,
- działki na poprawę warunków zagospodarowania -20 000 zł.

##### b) raty ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach poprzednich – 200 000 zł,

##### c) sprzedaż działek na własność użytkownikom wieczystym – 50 000 zł.

sprzedaż hydroforni przy ul. Wyszyńskiego 5 – 100 000,

sprzedaż 50 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 180 000 zł,  
sprzedaż 2 lokali użytkowych w drodze przetargu – 250 000 zł,  
sprzedaż 1 lokalu użytkowego dla najemcy z pierwszą ratą 30% ceny –  
30 000 zł  
sprzedaż budynku przy Pl. Dworcowym – 50 000 zł.

4. Użytkowanie wieczyste i inne – 570 000 zł.
5. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 30 000 zł.
6. Odsetki – 5 000 zł.
7. Dywidenda - 60 000 zł  
Planowana dywidenda ze spółki z o.o. „Cowik”, w której miasto posiada udziały w wysokości 98,6% kapitału.

### **III. Pozostałe dochody – 1 145 627 zł:**

1. opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, dochody uzyskane ze strefy płatnego postoju i inne – 255 000 zł,
2. odsetki od środków na rachunku bankowym – 30 000 zł,
3. za mandaty karne – 120 000 zł,
4. wpływy z opłat za rejestrację podmiotów gospodarczych – 30 000 zł,
5. opłata za wydane pozwolenia na handel alkoholem – 350 000 zł
6. dochody uzyskane z opłat za uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta oraz odpłatność dzierżawców domków nad J. Dadaj – 70 000 zł.
7. Opłata za miejsca pochówku na cmentarzu – 130 000 zł.
8. Opłata za świadczone usługi opiekuńcze – 85 000 zł
9. Za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej przez ZAO dla nauczycieli z jednostek podlegających innemu samorządowi – 13 000 zł.
10. Partycypacja innych gmin w utrzymaniu pracownika ZNP – 17 000 zł
11. Inne – 45 627 zł

### **IV . Subwencje – 18 089 647 zł.**

Kwoty poszczególnych subwencji zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na rok 2009. W związku z powyższym, kwoty te mogą ulec zmianie.

### **V. Dotacje celowe – 29 662 539 zł.**

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

1. Zadania zlecone przez administrację rządową – 8 577 835 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Zadania własne – 1 461 000 zł, w tym:
  - a) wypłatę zasiłków okresowych – 712 000 zł,
  - b) dofinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej - 430 000 zł.
  - c) dożywianie dzieci – 757 000 zł,
  - d) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników – 32 000 zł.
3. Realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień – 116 000 zł, w tym na
  - a) funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej – 26 000 zł,
  - b) pokrycie kosztów dzieci z terenu gminy Bartoszyce, które uczęszczają do przedszkoli w Bartoszczycach – 90 000 zł,
4. Pozostałe dotacje – 19 327 704 zł, w tym:
  - a) dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przełożenie kolektora sieci deszczowej i sanitarnej przy ul Struga na terenie nowoprojektowanych bloków mieszkalnych budowanych przez TBS – 100 000 zł,
  - b) dotacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kompleksową termomodernizację obiektów oświatowych – 1 662 000 zł – końcowe rozliczenie projektu,
  - c) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji modernizacji ul. Konopnickiej, Kolejowej, Limanowskiego, Pieniężnego - 1 600 000 zł oraz na modernizację ul. Sikorskiego 4 080 000 zł,
  - d) dotacja z budżetu państwa na modernizację ul. Wojska Polskiego i Marksa w ramach rządowego programu rozwoju dróg lokalnych – 3 000 000 zł,
  - e) dotacja na realizację projektu „Transgraniczny Świat Turystyki – Uwarunkowania i Perspektywy Rozwoju Obszarów Przygranicznych – 86 600 zł,

- f) dotacja z budżetu marszałka województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na realizację inwestycji budowy hali sportowe 4 000 000 zł i basenu 4 000 000 zł
- g) refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników – 13 104 zł,
- h) dotacja na budowę kompleksu boisk w ramach projektu „Moje boisko-Orlik 2012” – 666 000 zł,
- i) dotacja z PRON na budowę i zakup windy do modernizowanego budynku Zespołu Szkół Nr 1 – 120 000 zł

## **Wydatki**

### **Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce – zadania własne.**

#### **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 450 zł.**

Obowiązkowa składka na izby rolnicze.

#### **Dział 600 – transport i łączność – 17 819 500 zł.**

1. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 430 000 zł -planowane środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
2. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 17 377 500 zł, w tym:
  - 85 000 zł na utrzymanie sieci deszczowej,
  - 284 500 zł na remonty cząstkowe ulic i chodników,
  - 610 000 zł – wykonanie nakładek asfaltowych,
  - 88 000 zł na pokrycie wydatków funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju,
  - 20 000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy i utrzymania przejazdu kolejowego na ul . Konopnickiej,

Inwestycje – 16 290 000 zł, w tym:

- 200 000 zł – udział w kosztach opracowania dokumentacji modernizacji ul. Nowowiejskiego. Zakres opracowania obejmować ma przebudowę ul. Nowowiejskiego wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej i zatok autobusowych, modernizacji sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
- 1 200 000 zł – modernizacja ul. Młynarskiej,
- 500 000 zł – na budowę ul. Knosały,

- 300 000 zł – opracowanie „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego II nowego przebiegu drogi krajowej nr 51 w Bartoszychach”,
  - 7 000 000 zł - modernizacja ul. Wojska Polskiego i Marksa,
  - 4 800 000 zł – modernizacja ul. Sikorskiego,
  - 2 000 000 zł – modernizacja ulic Konopnickiej, Kolejowej, Pieniężnego, Limanowskiego. Całość zadania zamyka się kwotą 8 500 000 zł i jest rozłożona do realizacji na 3 lata
  - 290 000 zł – modernizacja chodników, w tym Ul. Kościuszki – 80 000 zł, ul. C. Skłodowskiej – 75 000 zł, Krótka – 26 000 zł, ul. Traugutta 1 – 9 000 zł, wykonanie podjazdów na os. Międzytorze – 100 000 zł
3. Rozdział 60095 – pozostała działalność – 12 000. Powyższe środki zostaną wydatkowane na:
- 12 000 zł – opłata za wbudowane urządzenia w pasie dróg wojewódzkich (kanalizacja sanitarna na działkach),

**Dział 630 – turystyka – 255 600 zł.**

1. Rozdział 63001 – 153 600 zł - są to środki przeznaczone na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz Gminnego Centrum Informacji.
2. Rozdział 63003 – 102 000 zł – realizacja projektu „Transgraniczny Świat Turystyki – Uwarunkowania i Perspektywy Rozwoju Obszarów Przygranicznych” . Na realizację tego projektu pozyskano 86 600 zł.

**Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 3 024 000 zł.**

1. Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 1 520 000 zł. W rozdziale tym zawarto wydatki na :
  - opłata za: zarządzanie lokalami , konserwację i eksploatację – 981 000 zł,
  - składki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne znajdujące się we wspólnotach – 539 000 zł.
2. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 504 000 zł, w tym:
  - 167 000 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, przystosowanie lokali do przeznaczenia użytkowego i inne,
- 60 000 zł – remont dachu i przebudowa kominów w budynku przy ul. Kolejowej 3. Realizacja zadania wynika z przyjętego przez Radę Miasta programu Mieszkaniowego,
  - 20 000 zł – uporządkowanie zabudowy gospodarczej przy ul. Kolejowej 3. W ramach zadania planuje się wyburzenie istniejącej zabudowy gospodarczej i wybudowanie nowej. Zabudowa jest w bardzo złym stanie technicznym, ponadto częściowo koliduje z terenami przyległymi przygotowywanymi do sprzedaży zgodnie z PZP,
  - 40 000 zł – zabezpieczenie budynku Pl. Konstytucji 3 Maja 3 przed usuwaniem fundamentów,
  - 30 000 zł – remonty odzyskanych lokali mieszkalnych,
  - 50 000 zł – opracowanie koncepcji architektonicznej na teren położony przy 11 Listopada,
  - 21 000 zł – podatek od nieruchomości od terenów nad J. Dadaj,
  - 60 000 zł – opłata za użytkowanie wieczyste wysypiska śmieci Wysieka oraz za dzierżawę terenów nad J. Dadaj
  - 36 000 zł na odszkodowania dla właścicieli mieszkań za niewskazanie lokalu socjalnego dla eksmitowanych wyrokiem sądu

#### Inwestycje – 1 020 000

- 500 000 zł – uzbrojenie os. Międzytorze. Inwestycję zamierza się sfinansować ze środków własnych kwotą 125 000 zł oraz preferencyjnym kredytem w wysokości 375 000 zł ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Całość zadania szacuje się na poziomie 3 500 000 zł,
- 200 000 zł – modernizacja i termomodernizacja budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4,
- 20 000 zł - projekty wykonawcze wykonania termomodernizacji budynków przy ul. Robotniczej 4 i Okrzei 4. Zadanie przewidziane do realizacji w 2010 r.,
- 250 000 zł – odszkodowanie za tereny przeznaczone pod drogę przy Ul. Bema. Teren przeznaczony pod drogę to ok. 0,7 ha,

- 50 000 – wykup gruntu przy ul. Mazurskiej. Nabywca nie wywiązał się obowiązku zabudowy. Odzyskaną działkę zamierza się przeznaczyć do sprzedaży wraz z terenem przyległym, który miał być zabudowany przy modernizacji budynku ul. Mazurska 1

**Dział 710 – Działalność usługowa – 211 500 zł.**

1. Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 70 500 zł.

Są to środki:

- 60 500 zł - na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wymienionych w uchwale Rady Miasta Bartoszyce nr XXVI/192/2008 z 30 października 2008 r.
- 10 000 zł - na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i pracę komisji Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Burmistrza do opiniowania uchwalanych przez Radę Miasta planów zagospodarowania przestrzennego,

2. Rozdział 71035 – cmentarze – 141 000 zł.

- 111 000 zł - środki przewidziane na wydatki związane z administrowaniem cmentarzy przez podmiot mający podpisaną umowę o administrowanie cmentarzami ,
- 30 000 zł na naprawę ogrodzenia cmentarza od ul. Kętrzyńskiej.

**Dział 750 – administracja publiczna – 4 809 120 zł.**

1. Rozdział 75022 - rady gmin – 215 000 zł,

2. Rozdział 75023 - urzędy miast – 4 392 620 zł, w tym:

- utrzymanie bieżące Urzędu Miasta – 4 092 620 zł, w tym :
  - wynagrodzenia z pochodnymi 3 243 600 zł .W planowaniu płac przyjęto:
    - wzrost płac o ok. 10 % - 251 000 zł,
    - nagrody jubileuszowe i odprawy , – 50 000 zł,
    - fundusz nagród – 50 000 zł,
    - zmniejszono o 100 000 zł fundusz wynagrodzeń w związku z planem przeniesienia 4 osób do nowo tworzonego MOSIR-u,
      - zmniejszono 416 000 zł fundusz wynagrodzeń przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń strażnikom SM,
    - środki na nowe 4 etaty – 94 000 zł (audytor, rewident, inspektor do Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego),



- zakup materiałów tj. papieru, tonerów do drukarek – 45 000 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody na potrzeby budynku UM oraz pomieszczeń zajętych na potrzeby obrony cywilnej – 90 000 zł,
- rozmowy telefoniczne - 84 500 zł ,
- zakup usług remontowych maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta – 13 000 zł,
- na delegacje służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe – 39 000 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne - 5 000 zł,
- na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem przeprowadzonych przez Urzędy Skarbowe egzekucji należności oraz na ubezpieczenie majątku - 42 000 zł,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 115 000 zł,
- ekwiwalenty ubraniowe, higieniczne, wypłaty zasiłków dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową a będących jedynymi żywicielami (świadczenie zwrotne) oraz diety dla członków komisji antyalkoholowej – 11 000 zł,
- usługi dostępu do sieci internet – 16 000 zł,
- szkolenia pracowników 30 000 zł,
- zakup innych materiałów biurowych, wyposażenia, prasy – 80 000 zł,
- zakup usług pocztowych, wywozu śmieci, monitoringu i innych – 224 500 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło – 60 000 zł,
- odsetki 20 zł

Inwestycje -300 000 zł, w tym:

- 50 000 zł na zakup sprzętu komputerowego,
- 100 000 zł zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej
- 150 000 zł na wykonanie pomieszczenia dla archiwum w budynku Urzędu Miasta,

3. Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 53 000 zł. Środki na promocję miasta zamierza się przeznaczyć na wspomaganie programów finansowanych przez Unię Europejską, na zakup materiałów reklamowych, udział w sympozjach, seminariach, promowanie Miasta poza jego granicami w różnych formach i inne.

4. Rozdział 75095 - pozostała działalność – 148 500 zł – środki na organizację „Dni Bartoszy” – 109 000 zł i 5 000 zł przeznaczone na rozwijanie współpracy zagranicznej. 34 500 zł zamierza się przeznaczyć na składki członkowskie w Warmińsko-Mazurskim Związku Gmin, Fundacji Promocji Gmin Polskich, Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Gmin Eurobałtyk.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 518 000 zł.**

1. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 50000zł – dotacja na pokrycie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. W 2008 r. uchwalono na ww. zadanie dotacje w wysokości 100 000 zł. Na wskutek przedłużających się procedur Komenda Państwowej Straży Pożarnej wykorzystwała kwotę 50 000zł i zwróciła się z wnioskiem o ujęcie niewykorzystanej kwoty w budżecie roku 2009.
2. Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 7 000 zł - środki na pokrycie wydatków związanych z poborem przez straż pożarną wody z sieci wodociągowej,
3. Rozdział 75416 – straż miejska – 452 000 zł, w tym 416 000 zł środki na wynagrodzenia.
4. Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 3 000 zł,
5. Rozdział 75495 – pozostała działalność – 6 000 zł na działania związane z bezpieczeństwem publicznym.

**Dział 757 – obsługa długu publicznego – 650 000 zł,**

1. Rozdział 75702 - obsługa kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego – 650 000 zł – odsetki od zaciągniętych kredytów,

**Dział 758 - różne rozliczenia – 789 100 zł, w tym:**

1. Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna i celowa – 189 100 zł,
  - rezerwa ogólna – 188 000 zł
  - rezerwa celowa – 1 100 zł
2. Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – 600 000 zł – wydatki przeznaczone na odprowadzenie podatku VAT.

**Dział 801 – oświata i wychowanie – 4 528 938 zł.**

1. Rozdział 80110 – gimnazja – 4 518 938 zł, w tym:
  - 518 938 - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1.
  - 4 000 000 zł - modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 ,

2. Rozdział 80195 - pozostała działalność – 10 000 zł - na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku nr 11.

**Dział 851 – ochrona zdrowia – 375 000 zł,**

1. Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 7 000 zł środki na realizację programu zwalczania narkomanii,
2. Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 343 000 zł – środki na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej, który zostanie przyjęty uchwałą Rady Miasta
3. Rozdział 85195 - pozostała działalność – 25 000 zł - na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11 .

**Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 165 650 zł,**

**w tym:**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 579 000.
  - 7 000 zł - wydatki na opłatę wydatków za odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji ,,
  - 22 000 zł – konserwacji cieku wodnego Suszycy,
  - 550 000 zł – przełożenie kolektora sieci deszczowej i sanitarnej kolidujących z projektowanymi blokami TBS przy ul. Struga,
2. Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 15 000 zł
  - środki na pokrycie kosztów składowania gruzu i innych odpadów – 15 000 zł ,
3. Rozdział 90003 - oczyszczanie miasta – 580 000 zł.
4. Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni – 600 000 zł,
5. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt – 19 000 zł,
6. Rozdział 90015 - oświetlenie ulic – 707 050 zł, w tym 412 050 zł na bieżące utrzymanie sieci oświetleniowej i 295 000 zł na inwestycje, w tym:
  - 15 000 zł na wydatki związane z przełożeniem kabla energetycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę budynkami TBS,
  - 250 000 zł – na wykonanie oświetlenia na ul. Prusa,
  - 30 000 zł – na wykonanie iluminacji Kościoła Jana Chrzciciela.
7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 84 000 zł - nadzór na robotami publicznymi i osobami skierowanymi przez sąd do odpracowania wyroków .
8. Rozdział 90095 - pozostała działalność – 581 600 zł, w tym:
  - szalek miejski – 42 500 zł,

- bazar – 101 000 zł,
- ustawienie i użytkowanie toalet przenośnych na dworcu PKP – 12 000 zł,
- koszty utrzymania innych urządzeń komunalnych – 56 500 zł,
- organizacja robót publicznych – 169 600 zł. Zaplanowana kwota pozwala na rozpoczęcie robót publicznych. Ostateczna kwota na roboty publiczne będzie wynikała z przyjętego harmonogramu realizacji tych prac. W ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zamierza się wykonać: modernizację brzegów Łyny od ul. Jagiellończyka do ul. Drzewnej z punktem widokowym na dawnej przepompowni kolejowej oraz urządzenie przystani kajakowej, prace porządkowe w lasku TPD, modernizacja chodników ul. Jagiellończyka, Mickiewicza, Sportowa, Słowackiego, Paderewskiego do ul. Poniatowskiego

Inwestycje – 200 000 zł : w tym 100 000 zł na projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne. W ramach tych środków planuje się szczególnie wykonać dokumentacje i inne opracowania w zależności od możliwości aplikacji o środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 100 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej hali targowej.

**Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 298 000 zł.**

1. Rozdział 92109 - domy kultury – 580 000 zł - dotacja podmiotowa na Bartoszycki Dom Kultury.
2. Rozdział 92116 - biblioteki – 640 000 zł – dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
3. Rozdział 92195 - pozostała działalność – 78 000 zł, w tym:
  - 12 000 zł na zadania realizowane w zakresie określonym w załączniku Nr 11,
  - 66 000 zł – na pokrycie wydatków organizacji imprez dla których organizatorem będzie Urząd Miasta lub inne jednostki organizacyjne,

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 17 015 500 zł,**

1. Rozdział 92601 - obiekty sportowe – 16 230 000 zł – środki przewidziane na budowę hali sportowej 8 000 000 zł, basenu 8 000 000 zł oraz 230 000 zł na modernizację Ogródka Jordanowskiego.
2. Rozdział 92604 – instytucje kultury fizycznej – 454 000 zł. Są środki przeznaczone na funkcjonowanie planowanej do powołania nowej jednostki

budżetowej MOSIR zajmującej się zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

3. Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 270 000 zł. Dotacje na zadania określone w załączniku nr 11
4. Rozdział 92695 – pozostała działalność – 61 500 zł
  - na organizację imprez masowych przez Urząd Miasta – 9 500 zł,
  - na organizację plebiscytu na najlepszego sportowca – 6 000 zł,
  - na promocję działań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 6 000 zł,
  - na organizację Mistrzostw Europy „Strong Man” – 40 000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Ze środków funduszu planuje się przeznaczyć 100 000 zł jako dotację do budżetu na przełożenie kolektora sieci deszczowej i sanitarnej przy ul. Struga ( TBS ).

#### **Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce – zadania zlecone.**

##### **Dział 750 – administracja publiczna – 228 524 zł.**

1. Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 228 524 zł

##### **Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy – 4 311 zł**

1. Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy – 4 311 zł

#### **Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Oświaty – zadania własne.**

##### **Dział 801 - oświata i wychowanie – 22 100 552 zł.**

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 8 397 600 zł. Środki na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych. Przeznacza się 50 000 zł na remont posadzki w Szkole Podstawowej nr 3 , 70 000 zł na przygotowanie klas I do przyjęcia dzieci sześciolletnich, 30 000 zł na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 7,
2. Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 271 500 zł - nauka przedszkolna dzieci w wieku 6 lat,
3. Rozdział 80104 – przedszkola – 3 887 242 zł. Środki na funkcjonowanie: - 4 przedszkoli publicznych i 1 przedszkola niepublicznego– 3 887 242 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10 i 12 oraz 80 000 zł na remont sanitariatów w Przedszkolu nr 2,

4. Rozdział 80110 – gimnazja – 6 170 400 zł – środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów oraz 200 000 zł na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół nr 1 po budowie boisk i 30 000 zł na remont sanitariatów w Gimnazjum nr 2,
5. Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 593 800 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie ZAO jako jednostki obsługującej pod względem organizacyjnym i finansowym wszystkie placówki oświatowe będące w gestii Miasta,
6. Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 111 350 zł. Obligatoryjny odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
7. Rozdział 80195 – pozostała działalność – 373 110 zł, w tym:
  - 165 000 zł – środki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 16 000 zł,
  - zatrudnienie instruktora na boiskach wybudowanych w ramach programu Orlik 2012 – 18 000 zł,
  - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – 118 910 zł,
  - nagrody dla najlepszych uczniów – 7 000 zł,
  - igrzyska młodzieży szkolnej – 5 000 zł,
  - środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 11 200 zł,
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 32 000 zł,

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 123 000 zł.**

1. Rozdział 85305 – żłobki – 123 000 zł. Środki na utrzymanie grupy żłobkowej w przedszkolu niepublicznym „Stokrotka”.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 592 550 zł**

1. Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 561 050 zł,
2. Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci – 16 000 zł – środki przewidziane na organizację wypoczynku feryjnego,
3. Rozdział 85495 – pozostała działalność – 15 500 zł – środki na koordynację sportu szkolnego.

Wydatki płacowe uwzględniają ok. 5% wzrost wynagrodzenia nauczycieli oraz wzrost wynagrodzeń zasadniczych pracowników obsługi do poziomu minimalnego

wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2009 r. i wyrównanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników obsługi w poszczególnych grupach.

## **Plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne.**

### **Dział 852 - pomoc społeczna – 6 137 700 zł**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 770 500 zł – środki przewidziane na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu. Dom Dziennego Pobytu jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach swojej działalności merytorycznej zaspokaja potrzeby osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w zakresie kontaktów społecznych poprzez organizowanie różnorodnych spotkań, imprez okolicznościowych, prelekcji, wycieczek. W ramach zajęć terapeutycznych odbywają się spotkania w Sali rehabilitacyjnej ośrodka. Z bazy Domu Dziennego Pobytu korzystają również organizacje pozarządowe. Dom w swojej działalności merytorycznej prowadzi również działalność usługową w formie usług obiadowych, usług pralniczych i zaopatrzenia w naturze.
2. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 872 000 zł, w tym 712 000 zł z dotacji celowej na zadania własne i 160 000 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).
3. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 1 432 000 zł,
4. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1 307 800 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 468 000 zł i 839 800 zł ze środków własnych. Są to wydatki związane z obsługą administracyjną realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

5. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 670 000 zł - całość ze środków własnych. 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.
6. Rozdział 85295 – pozostała działalność – 1 068 000 zł, w tym:
  - 757 000 zł – dożywianie dzieci – 467 000 dotacja celowa z budżetu państwa, 290 000 zł środki własne,
  - 31 000 zł – wydatki na prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudnione w ramach tego programu wykonują drobne prace porządkowe i remontowe.
  - 280 000 zł – środki przewidziane na pokrycie odpłatności za mieszkańców miasta skierowanych do domu pomocy społecznej,

### **Zadania zlecone**

#### **Dział 852 – pomoc społeczna – 8 345 000 zł.**

1. Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 507 000 zł. Środki przewidziane na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne – 7 052 000 zł
3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 86 000 zł,
4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 639 000 zł,
5. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 61 000 zł