

**UCHWAŁA NR XXXII/198/2020
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik nr 3a do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XX/125/2019 z 19 grudnia 2019r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 121 791 444,38 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 107 625 091,96 zł
- b) dochody majątkowe – 14 166 352,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 126 383 725,81 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 103 722 675,34 zł,
- b) wydatki majątkowe – 22 661 050,47 zł.

§ 9.

- 1. Deficyt budżetu w wysokości 4 592 281,43 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1. kredytów bankowych w wysokości 4 405 214,43 zł,

2. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 – 187 067,00 zł.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/198/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 373 462,40	-2 084 115,40	3 289 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 462,40	-2 084 115,40	3 266 347,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 775 462,40	-2 084 115,40	2 691 347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 866 967,38	-1 094 967,38	4 772 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 967,38	-1 094 967,38	2 982 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 094 967,38	-1 094 967,38	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 563 848,00	-317 085,00	31 246 763,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 775 748,00	-317 085,00	19 458 663,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 255 748,00	-1 100 000,00	18 155 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00	782 915,00	1 302 915,00
758			Różne rozliczenia	27 101 215,69	3 169 449,00	30 270 664,69
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	434 977,00	434 977,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	434 977,00	434 977,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	1 478 316,69	2 734 472,00	4 212 788,69
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 734 472,00	2 734 472,00
801			Oświata i wychowanie	3 086 816,62	0,00	3 086 816,62
	80101		Szkoły podstawowe	568 578,00	0,00	568 578,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 000,00	-15 005,80	504 994,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 578,00	15 005,80	58 583,80
852			Pomoc społeczna	5 567 676,50	100 000,00	5 667 676,50
	85295		Pozostała działalność	168 300,00	100 000,00	268 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	3 154 245,00	-1 284 472,00	1 869 773,00
	92601		Obiekty sportowe	2 951 245,00	-1 284 472,00	1 666 773,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 284 472,00	-1 284 472,00	0,00

	Razem:	123 302 635,16	-1 511 190,78	121 791 444,38
--	---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/198/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 266 912,24	-1 700 382,40	8 566 529,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	799 400,00	-98 000,00	701 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 800,00	-98 000,00	700 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 391 712,24	-1 602 382,40	4 789 329,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 153 312,24	-1 602 382,40	4 550 929,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 540 793,00	-1 437 414,00	3 103 379,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 273 193,00	-1 437 414,00	835 779,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 801,90	-1 221 801,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 612,10	-215 612,10	0,00
757			Obsługa długu publicznego	743 000,00	-212 000,00	531 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	681 000,00	-150 000,00	531 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	681 000,00	-150 000,00	531 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	62 000,00	-62 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 000,00	-62 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 858 070,50	-65 000,00	12 793 070,50
	85295		Pozostała działalność	2 446 360,00	-65 000,00	2 381 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	458 000,00	-65 000,00	393 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 976 291,63	-312 085,00	12 664 206,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 643,00	-290 085,00	1 513 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 428,00	-290 085,00	672 343,00
	90095		Pozostała działalność	3 792 188,63	-22 000,00	3 770 188,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	-22 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870 483,00	-10 000,00	3 860 483,00
	92195		Pozostała działalność	1 129 595,00	-10 000,00	1 119 595,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 387 802,00	-520 000,00	9 867 802,00
	92601		Obiekty sportowe	8 305 000,00	-500 000,00	7 805 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 305 000,00	-500 000,00	7 805 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	210 740,00	-10 000,00	200 740,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
Razem:				130 640 607,21	-4 256 881,40	126 383 725,81

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	6 084 880,00	4 550 929,84	1 829 581,60	0,00	2 721 348,24	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 084 880,00	4 550 929,84	1 829 581,60	0,00	2 721 348,24	0,00	
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Bartoszycach	615 000,00	283 860,05	283 860,05	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziorna w Bartoszycach	477 800,00	117 242,00	117 242,00	0,00	0,00	0,00	WI
		Przebudowa drogi gminnej Nr 201035N ul. Nad Łyną w Bartoszycach	2 767 080,00	1 924 827,79	851 747,79	0,00	1 073 080,00	0,00	WI
		Przebudowa ul. Sosnowa w Bartoszycach	580 000,00	580 000,00	135 606,90	0,00	444 393,10	0,00	WI
		Przebudowa ul. Staszica w Bartoszycach	650 000,00	650 000,00	200 459,02	0,00	449 540,98	0,00	WI
		Przebudowa ul. Chopina w Bartoszycach	920 000,00	920 000,00	240 665,84	0,00	679 334,16	0,00	WI
		Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	WI
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 396 000,00	653 066,00	653 066,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 396 000,00	653 066,00	653 066,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja budynku ul. Jagiellończyka 1	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	WI

		Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego w Bartoszycach	5 290 000,00	547 066,00	547 066,00	0,00	0,00	0,00	WI
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	250 000,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 4	145 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 4
		Modernizacja pomieszczeń PP Nr 9	105 000,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 9
900		Gospodarka komunalna	22 000 141,00	4 289 081,63	2 128 081,63	0,00	0,00	2 161 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic	1 955 580,00	672 343,00	672 343,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Bartoszycach (Sowa)	1 955 580,00	672 343,00	672 343,00	0,00	0,00	0,00	WI
	90095	Pozostała działalność	20 044 561,00	3 616 738,63	1 455 738,63	0,00	0,00	2 161 000,00	
		Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach I etap	17 281 561,00	3 226 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 921 000,00	WI
		Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach	2 763 000,00	390 738,63	150 738,63	0,00	0,00	240 000,00	WI
921		Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	1 133 822,00	1 070 945,00	438 645,00	0,00	0,00	632 300,00	
	92195	Pozostała działalność	1 133 822,00	1 070 945,00	438 645,00	0,00	0,00	632 300,00	
		Rewitalizacja i zagospodarowanie Bramy Lidzbarskiej	1 133 822,00	1 070 945,00	438 645,00	0,00	0,00	632 300,00	WI
926		Kultura fizyczna i sport	17 326 855,13	7 805 000,00	4 853 628,00	0,00	2 951 372,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	17 326 855,13	7 805 000,00	4 853 628,00	0,00	2 951 372,00	0	
		Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	17 326 855,13	7 805 000,00	4 853 628,00	0,00	2 951 372,00	0	WI
OGÓLEM:			52 191 698,13	18 681 622,47	10 215 602,23	0,00	5 672 720,24	2 793 300,00	X

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXII/198/2020

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki 2020r.	Planowane wydatki 2021r.	Udział wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	Dział	Rozdział	§			
Modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Łyna	600	60016	6050	0,00	1 500 000,00	1 450 000,00
Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka	926	92601	6050	7 805 000,00	0,00	1 284 472,00
Razem				7 805 000,00	1 500 000,00	2 734 472,00

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+11)	2020 r.							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	pozostałe*	Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem:	9 747 389,22		9 747 389,22	1 645 242,43	8 102 146,79	4 808 001,02	624 203,76	624 203,76	4 183 797,26	0,00	0,00	0,00	4 183 797,26	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	Infrastruktura kultury													
	Poddziałanie	Dziedzictwo kulturowe													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach													
	Razem:	806 477,00	921 92195	806 477,00	121 832,00	684 645,00	744 600,00	112 300,00	112 300,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	632 300,00	
	2019	61 877,00		61 877,00	9 532,00	52 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	744 600,00	744 600,00		112 300,00	632 300,00	744 600,00	112 300,00	112 300,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	632 300,00		
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach													
	Razem:	3 885 175,13	900 90095	3 885 175,13	649 281,68	3 235 893,45	2 260 176,00	339 176,00	339 176,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00	
	2017	264 194,00		264 194,00	39 629,00	224 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	94 794,00		94 794,00	80 575,00	14 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 266 011,13	1 266 011,13		189 901,68	1 076 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	2020	2 260 176,00		2 260 176,00	339 176,00	1 921 000,00	2 260 176,00	339 176,00	339 176,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 000,00
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich												
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich												
	Poddziałanie	Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów												
	Nazwa projektu:	Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczycach												
	Razem:	1 390 380,36	900 90095	1 390 380,36	734 493,12	655 887,24	360 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	2018	591 114,88		591 114,88	214 988,49	376 126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	439 265,48		439 265,48	279 504,63	159 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 000,00	360 000,00		240 000,00	120 000,00	360 000,00	120 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
Razem majątkowe	6 082 032,49		6 082 032,49	1 505 606,80	4 576 425,69	3 364 776,00	571 476,00	571 476,00	2 793 300,00	0,00	0,00	0,00	2 793 300,00	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe												
	Nazwa projektu:	Bądź aktywny - rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej												
	Razem:	785 243,19	853 85395	785 243,19	117 061,20	668 181,99	203 748,19	30 153,33	30 153,33	173 594,86	0,00	0,00	0,00	173 594,86
	2017	34 112,50		34 112,50	12 374,88	21 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	249 847,50	249 847,50		25 409,38	224 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	297 535,00	297 535,00		49 123,61	248 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	203 748,19	203 748,19		30 153,33	173 594,86	203 748,19	30 153,33	30 153,33	173 594,86	0,00	0,00	0,00	173 594,86	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu:	Bartoszyckie przedszkola stawiają na kreatywność i języki obce												
	Razem:	609 692,36	801 80104	609 692,36	0,00	609 692,36	157 618,44	0,00	0,00	157 618,44	0,00	0,00	0,00	157 618,44
	2018	342 136,36		342 136,36	0,00	342 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	109 937,56	109 937,56		0,00	109 937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	157 618,44	157 618,44		0,00	157 618,44	157 618,44	0,00	0,00	157 618,44	0,00	0,00	0,00	157 618,44	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Kadry dla gospodarki												
	Działanie	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa	Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencje kluczowe												

	projekt:													
	Razem:	1 945 725,00	801 80101	1 945 725,00	0,00	1 945 725,00	757 162,21	0,00	0,00	757 162,21	0,00	0,00	0,00	757 162,21
	2019	1 125 314,79		1 125 314,79	0,00	1 125 314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	757 162,21		757 162,21	0,00	757 162,21	757 162,21	0,00	0,00	757 162,21	0,00	0,00	0,00	757 162,21
	2021	63 248,00		63 248,00	0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Program:	Polska Cyfrowa												
	Oś priorytetowa	Powszechny dostęp do Internetu												
	Działanie	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości												
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła												
	Razem:	174 200,00	801 80101	174 200,00	0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00
	2020	174 200,00		174 200,00	0,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa	Włączenie społeczne												
	Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	STOP COVID-19 - realizacja na terenie Miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających												
	Razem:	150 496,18	853 85395	150 496,18	22 574,43	127 921,75	150 496,18	22 574,43	22 574,43	127 921,75	0,00	0,00	0,00	127 921,75
	2020	150 496,18		150 496,18	22 574,43	127 921,75	150 496,18	22 574,43	22 574,43	127 921,75	0,00	0,00	0,00	127 921,75
Razem bieżące		3 665 356,73		3 665 356,73	139 635,63	3 525 721,10	1 443 225,02	52 727,76	52 727,76	1 390 497,26	0,00	0,00	0,00	1 390 497,26

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		121 791 444,38 zł
	Dochody majątkowe, w tym:		14 149 267,42 zł
	dochody ze sprzedaży majątku		1 208 000,00 zł
	Dochody bieżące		107 642 176,96 zł
2.	Planowane wydatki		126 383 725,81 zł
	Wydatki majątkowe		22 661 050,47 zł
	Wydatki bieżące		103 722 675,34 zł
3	Nadwyżka (1-2)		0,00 zł
4	Deficyt (1-2)		-4 592 281,43 zł
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 919 501,62 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 592 281,43 zł
	Przychody ogółem:		11 703 525,43 zł
1.	Kredyty	§ 952	11 516 458,43 zł
2.	Pożyczki	§ 952	0,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00 zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00 zł
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00 zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00 zł
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00 zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	187 067,00 zł
	Rozchody ogółem :		7 111 244,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 111 244,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00 zł
5.	Lokaty	§ 994	0,00 zł
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00 zł
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00 zł
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00 zł

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury	0	797 500	0
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	999 000	0
3	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	894 228
Razem					0	1 796 500	894 228
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Stokrotka	0	1 336 000	0
2	851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	0	0	315 000
3	851	85195	2820	Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomaganie leczenia skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	45 000
4	852	85295	2820	Prowadzenie magazynu Jacek	0	0	8 000
5	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni	0	0	385 000
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze	0	0	1 400 000
7	921	92120	6570	Ochrona zabytków	0	0	30 000
8	921	92195	2820	Organizacja przeglądów artystycznych, konkursów, wspomaganie artystów i twórców, promocja twórczości regionalnej	0	0	10 000

9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	150 000
10	926	92695	2820	Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego	0	0	160 000
Razem					0	1 336 000	2 503 000
Ogółem					0	3 132 500	3 397 228