

**UCHWAŁA NR LXX/433/2023  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 19 lipca 2023 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r., poz.1270 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 LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. 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 LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr LXII/375/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

1. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 113 911 844,57 zł, w tym:

- a) dochody bieżące – 97 758 936,32 zł
- b) dochody majątkowe – 16 152 908,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 126 094 086,18 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 102 226 557,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23 867 529,18 zł.

**§ 9.**

Przychody budżetu na 2023r. wynoszą 17 416 057,01 zł, rozchody budżetu na 2023r. wynoszą 5 233 815,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

1. Deficyt budżetu w wysokości 12 182 241,61 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w wysokości 11 960 241,61 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 222 000,00 zł.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Stanisław Dubicki**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/433/2023

Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 19 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 120 000,00</b>	<b>41 364,00</b>	<b>6 161 364,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	41 364,00	41 364,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 843,60	18 843,60
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 520,40	22 520,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 910 904,20</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 924 904,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	11 000,00	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	2 637 656,00	3 000,00	2 640 656,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 095,83</b>	<b>31 000,00</b>	<b>371 095,83</b>
	85395		Pozostała działalność	340 095,83	31 000,00	371 095,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 171 244,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 210 244,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 459 407,00	39 000,00	10 498 407,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				113 786 480,57	125 364,00	113 911 844,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>264 050,00</b>	<b>4 764,00</b>	<b>268 814,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	264 050,00	4 764,00	268 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 164,12	3 990,00	171 154,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	678,00	36 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	96,00	4 596,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 113 800,00</b>	<b>45 960,00</b>	<b>4 159 760,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	45 960,00	45 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 960,00	45 960,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 048 324,00</b>	<b>97 664,00</b>	<b>11 145 988,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 073 453,00	97 664,00	8 171 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 457 568,57	55 800,00	5 513 368,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 673,00	3 480,00	944 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	984,00	135 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 000,00	37 400,00	156 400,00
	75095		Pozostała działalność	762 389,00	0,00	762 389,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 860,28	-16 944,73	424 915,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 944,73	16 944,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>632 116,23</b>	<b>2 604,00</b>	<b>634 720,23</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	487 938,00	2 604,00	490 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00	2 160,00	348 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 128,00	390,00	72 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	54,00	6 654,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 698 801,20</b>	<b>33 250,00</b>	<b>35 732 051,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 457 270,48	27 570,00	19 484 840,48
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	12 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 550,00	-500,00	224 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	15 570,00	56 570,00
	80104		Przedszkola	10 861 817,00	3 580,00	10 865 397,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 850,00	1 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 150,00	-1 650,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 350,00	-200,00	1 421 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 580,00	16 580,00
	80132		Szkoły artystyczne	735 940,00	2 100,00	738 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 100,00	7 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 734 466,06</b>	<b>26 083,00</b>	<b>15 760 549,06</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 757 029,00	3 828,00	2 760 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 966,64	3 200,00	1 581 166,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 600,00	558,00	310 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 100,00	70,00	43 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 762 285,06	11 115,00	2 773 400,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 000,00	6 400,00	1 874 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 500,00	1 115,00	352 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00	150,00	49 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 450,00	3 450,00

	85295	Pozostała działalność	3 500 363,00	11 140,00	3 511 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 400,00	9 300,00	429 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 941,00	1 620,00	61 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 711,00	220,00	6 931,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>340 095,83</b>	<b>0,00</b>	<b>340 095,83</b>
	85395	Pozostała działalność	340 095,83	0,00	340 095,83
	4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,95	-20 983,95	0,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 703,05	3 703,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 983,95	20 983,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 703,05	-3 703,05	0,00
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,88	-3 624,88	0,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	939,69	939,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 324,88	5 324,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,69	-639,69	0,00
	4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,17	-211,17	0,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,26	187,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 061,17	1 061,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,26	-37,26	0,00
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	96 050,00	-96 050,00	0,00
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 500,00	16 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 500,00	93 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	-16 950,00	0,00
	4215	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,50	-15 172,50	0,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 677,50	2 677,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 172,50	15 172,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50	-2 677,50	0,00
	4225	Zakup środków żywności	35 785,00	-35 785,00	0,00
	4226	Zakup środków żywności	0,00	6 315,00	6 315,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	35 785,00	35 785,00
	4229	Zakup środków żywności	6 315,00	-6 315,00	0,00
	4305	Zakup usług pozostałych	71 952,50	-71 952,50	0,00
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	12 697,50	12 697,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 952,50	71 952,50
	4309	Zakup usług pozostałych	12 697,50	-12 697,50	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 522 814,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>13 526 154,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	1 582 070,00	3 340,00	1 585 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	2 800,00	422 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	480,00	80 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	60,00	10 810,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 880 237,00</b>	<b>-10 356,00</b>	<b>10 869 881,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 176,00	-12 000,00	319 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	227 576,00	-12 000,00	215 576,00
	90095	Pozostała działalność	400 600,00	1 644,00	402 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 900,00	1 368,00	86 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	240,00	14 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	36,00	2 146,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 626 000,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 628 480,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 000,00	1 240,00	1 376 240,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 000,00	1 240,00	1 376 240,00
	92116	Biblioteki	1 210 000,00	1 240,00	1 211 240,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 210 000,00	1 240,00	1 211 240,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 964 237,90</b>	<b>1 740,00</b>	<b>3 965 977,90</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 505 490,00	1 740,00	2 507 230,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	1 740,00	17 740,00
<b>Razem:</b>			125 886 557,18	207 529,00	126 094 086,18

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/433/2023

## Rady Miasta Bartoszyce

z dnia 19 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej PP Nr 4	90 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 295 362,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 185 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185 362,00
			Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach	13 013 494,00
			Przedudowa ul. Andersa	2 171 868,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja i rozbudowa monitoringu	110 000,00
<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 //900305	1 000 000,00
			Modernizacja budynku Kopernika 6//900185	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej	1 250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 860,28</b>
	75095		Pozostała działalność	441 860,28
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 915,55
			Cyfrowa gmina	424 915,55
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 944,73
		6069	Cyfrowa gmina	16 944,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>628 559,00</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 w 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
	80132		Szkoły artystyczne	60 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 559,00
			Dostosowanie pomieszczeń byłego Gim. nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie p.poż wraz z adaptacją na szkołę muzyczną	6 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych	54 000,00
<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>361 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej ul. Jagiellończyka	30 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Traugutta	207 000,00
	90095	Pozostała działalność	74 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00
		Projekty na przyszłe zadania inwestycyjne	74 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>969 747,90</b>
	92601	Obiekty sportowe	969 747,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 647,90
		Rozbudowa stadionu przy ul. Sportowej	909 647,90
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00
		Zakup pomp na basen przy ul. Limanowskiego	60 100,00
<b>Razem:</b>			<b>20 730 029,18</b>



**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)	2023 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	
	<b>Razem:</b>	<b>993 820,00</b>		<b>993 820,00</b>	<b>59 964,73</b>	<b>933 855,27</b>	<b>988 039,00</b>	<b>59 964,73</b>	<b>59 964,73</b>	<b>928 074,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928 074,27</b>	
1	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:	441 860,28	75095	441 860,28	16 944,73	424 915,55	441 860,28	0,00	0,00	441 860,28	0,00	0,00	0,00	441 860,28	
	2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	441 860,28	441 860,28		16 944,73	424 915,55	441 860,28	0,00	0,00	441 860,28	0,00	0,00	0,00	441 860,28		
<b>Razem majątkowe</b>		<b>441 860,28</b>		<b>441 860,28</b>	<b>16 944,73</b>	<b>424 915,55</b>	<b>441 860,28</b>	<b>16 944,73</b>	<b>16 944,73</b>	<b>424 915,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 915,55</b>	
1	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:	265 159,72	75095	265 159,72	0,00	265 159,72	259 378,72	0,00	0,00	259 378,72	0,00	0,00	0,00	259 378,72	
	2022	5 781,00		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	259 378,72		259 378,72	0,00	259 378,72	259 378,72	0,00	0,00	259 378,72	0,00	0,00	0,00	259 378,72
2	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>551 959,72</b>		<b>551 959,72</b>	<b>43 020,00</b>	<b>508 939,72</b>	<b>546 178,72</b>	<b>43 020,00</b>	<b>43 020,00</b>	<b>503 158,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 158,72</b>	

**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>35 000,00</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 000 000</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	32 000,00	0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST	0,00	3 000 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 000,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 520,40</b>	<b>0</b>
	70095		Pozostała działalność	22 520,40	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 520,40	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	0
<b>Razem</b>				<b>77 520,40</b>	<b>3 000 000</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		113 911 844,57
	Dochody majątkowe, w tym:		16 152 908,25
	dochody ze sprzedaży majątku		1 546 000,00
	Dochody bieżące		97 758 936,32
2.	Planowane wydatki		126 094 086,18
	Wydatki majątkowe		23 867 529,18
	Wydatki bieżące		102 226 557,00
3	Nadwyżka (1-2)		0,00
4	Deficyt (1-2)		-12 182 241,61
5	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-4 467 620,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		12 182 241,61
	<b>Przychody ogółem:</b>		17 416 057,01
1.	Kredyty	§ 952	12 667 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	222 000,00
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	3 843 318,01
	<b>Rozchody ogółem :</b>		5 233 815,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 085 755,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	148 060,00
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

**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	1 141 240	0
2	921	92109	2480	Bartoszycki Dom Kultury - organizacja Dni Bartoszyce	0	235 000	0
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 211 240	0
<b>Razem</b>					<b>0</b>	<b>2 587 480</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 skutów chorób, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	0	55 000
4	852	85228	2360	Usługi opiekuńcze	0	0	1 663 000
5	900	90013	2360	Opiekunad bezdomnymi zwierzętami	0	0	8 000
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>2 788 000</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>4 587 480</b>	<b>2 788 000</b>