

**UCHWAŁA NR II/11/2018
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 339.285,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 339.285,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 50.218.394,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48.530.649,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.687.745,14 zł.

2) wydatki w wysokości 52.372.096,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.641.062,88 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.731.034 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2018 roku w wysokości 1.841.086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 3.889.948 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do Zarządzenia.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 12.383.159 zł, koszty – 12.593.524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Gospodarka mieszkaniowa	435 303,79	2 000,00	437 303,79
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 303,79	2 000,00	437 303,79
	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	37 200,00	2 000,00	39 200,00
		Administracja publiczna	649 659,26	7 763,00	657 422,26
75011		Urzędy wojewódzkie	37 308,00	7 763,00	45 071,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 292,00	7 763,00	45 055,00
		Oświata i wychowanie	722 865,81	1 650,00	724 515,81
80101		Szkoły podstawowe	61 364,00	- 10 000,00	51 364,00
	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	18 100,00	- 10 000,00	8 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 564,50	0,00	392 564,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 250,00	- 3 000,00	15 250,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 690,00	11 650,00	62 340,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	3 650,00	3 650,00
		Pomoc społeczna	3 463 763,00	- 18 524,00	3 445 239,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	172 941,00	- 17 774,00	155 167,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 159,00	- 17 774,00	85 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 376,00	- 750,00	169 626,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	- 750,00	1 050,00
		Rodzina	13 795 847,00	- 332 174,00	13 463 673,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 624 127,00	78 557,00	7 702 684,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 618 727,00	78 557,00	7 697 284,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 297,00	- 307 363,00	5 319 934,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 559 597,00	- 307 363,00	5 252 234,00
85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	142,00	228,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	142,00	227,00
85504		Wspieranie rodziny	544 337,00	- 103 510,00	440 827,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 240,00	- 103 510,00	424 730,00
Razem:			50 557 679,67	- 339 285,00	50 218 394,67

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 180 502,26	7 763,00	5 188 265,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 292,00	7 763,00	45 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 342,00	6 600,00	37 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946,00	1 163,00	6 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 631,00	0,00	138 631,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 401,00	0,00	136 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 782,00	8 685,20	36 467,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	- 2 592,77	12 207,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195,00	- 5 947,19	1 247,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 145,24	754,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 009,00	0,00	304 009,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 650,00	0,00	284 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	- 5 550,00	63 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 15 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 950,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 450,00	27 000,00	86 450,00
801			Oświata i wychowanie	12 666 932,81	3 650,00	12 670 582,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 410 806,00	- 18 500,00	7 392 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 679,00	- 7 500,00	359 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 208 108,00	- 20 000,00	4 188 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 1 900,00	3 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 821,50	- 8 300,00	293 521,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 923,82	1 200,00	113 123,82
	4260	Zakup energii	133 691,00	- 1 000,00	132 691,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 940,00	- 1 800,00	28 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 150,00	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 330,00	14 550,00	78 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 420,00	- 250,00	20 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 350,00	13 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 806,50	23 650,00	921 456,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 105,00	20 000,00	427 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 650,00	11 650,00
80104		Przedszkola	631 452,00	0,00	631 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	2 000,00	9 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 416,00	- 2 100,00	68 316,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
80110		Gimnazja	1 922 464,00	- 1 500,00	1 920 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00	- 5 500,00	106 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	4 000,00	19 770,00
852		Pomoc społeczna	5 873 417,00	- 19 593,00	5 853 824,00
85202		Domy pomocy społecznej	839 113,00	13 000,00	852 113,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	839 113,00	13 000,00	852 113,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	172 941,00	- 17 774,00	155 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 941,00	- 17 774,00	155 167,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	367 441,00	6 860,00	374 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 166,00	6 860,00	374 026,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 387,00	11 491,00	993 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	- 23,00	2 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	- 750,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 278,00	- 1 000,00	678 278,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 437,00	- 11 374,00	45 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 968,00	7 000,00	128 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 948,00	12 374,00	33 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 007,00	6 599,00	32 606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 494,00	- 35,00	3 459,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 200,00	300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	777 160,00	- 12 160,00	765 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 160,00	- 12 160,00	760 000,00
	85295	Pozostała działalność	252 751,00	- 21 010,00	231 741,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 551,00	- 21 010,00	221 541,00
855		Rodzina	14 215 135,00	- 331 105,00	13 884 030,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 624 127,00	78 557,00	7 702 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 503 781,00	78 044,00	7 581 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 527,00	513,00	63 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	- 729,00	11 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	- 121,00	1 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	879,00	- 150,00	729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 418,00	550,00	11 968,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 142,00	450,00	7 592,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 086,00	- 307 363,00	5 297 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 392 809,00	- 287 928,00	5 104 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 055,00	- 12 395,00	115 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 867,00	- 2 264,00	21 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,00	- 316,00	3 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	- 500,00	4 165,00
	4260	Zakup energii	3 676,00	- 130,00	3 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	479,00	- 35,00	444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 205,00	- 3 265,00	16 940,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,00	- 160,00	1 322,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 915,00	- 370,00	4 545,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	142,00	227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	142,00	227,00
85504		Wspieranie rodziny	596 678,00	- 115 751,00	480 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 350,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 240,00	- 100 240,00	411 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 722,00	- 12 503,00	48 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 918,00	- 1 406,00	9 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	- 489,00	1 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	- 41,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00	- 272,00	1 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 400,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	40 291,00	5 246,00	45 537,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 291,00	5 246,00	45 537,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	348 868,00	8 064,00	356 932,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 868,00	8 064,00	356 932,00
Razem:			52 711 381,88	- 339 285,00	52 372 096,88

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						55 550	55 550				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										55 550	55 550	-	-	-	
2	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni parkingu na dz. Nr 18/31 w Bezledach						80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 6017										80 000	80 000				
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						50 000	50 000	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										50 000	50 000	-			
4	750	75022	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku nr 47 w Bezledach (na potrzeby Sali sesyjnej)						187 000	187 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75022										187 000	187 000				
5	750	75023	6060	Zakup narzędzi i urządzeń informatycznych do wdrożenia komunikacji eelektronicznej w zamówieniach publicznych						40 000	40 000				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										80 000	80 000	-	-	-	
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych						59 450	594,50		58 855,50		Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej						27 000	27 000,00				Urząd Gminy

Razem rozdział 75412										86 450	27 595		58 855,50		Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						3 500	3 500	-			Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie						6 150	6 150				Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Galiny i Galinki polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000				Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łabędnik i Maszewy polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										41 650	41 650				
13	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach						25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 92109										25 000	25 000				
14	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Tolko						13 000	13 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 92601										13 000	13 000				
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Węgoryty-Łabędnik Mały	28 000	28 000	-	-							Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					46 176	46 176	-	-							
17	750	75023	6060	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce	1 115,73	1 115,73									Urząd Gminy
			6067		482 072,64			482 072,64							
			6069		85 071,63	85 071,63									
Razem rozdział 75023					568 260,00	86 187,36	-	-	482 072,64						
18	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	110 000	110 000									Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	26 450,00	26 450,00			-						Urząd Gminy
Razem rozdział 80101					136 450	136 450	-	-	-						

19a	801	80150	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	550	550									
Razem rozdział 80150					550	550	-	-	-						
20	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	107 000	107 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					107 000	107 000									
21	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	15 000	15 000									Urząd Gminy
22	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000	10 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					25 000	25 000									
23	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	339 000	339 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					339 000	339 000									
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 222 436	740 363,36	-	-	482 072,64						
Ogółem					1 222 436	740 363,36	-	-	482 072,64	618 650	559 794,50	-	58 855,50	-	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce obszar C	2 220 000	1 120 000	1 100 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	839 000	839 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w msc. Osieka	17 000	17 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002-129.600 zł, 60016-91.200 zł, 90001-19.200 zł,	6210	Zakup koparko-ladowarki	240 000	240 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na modernizację dróg zniszczonych podczas nawałnicy	10 000	10 000			Urząd Gminy
6	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych i użytkowych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach	170 000	170 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego	5 000	5 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
9	851	85111	6220	Budowa centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu Powiatowym imm.Jana Pawła w Bartoszycach	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	144 248	144 248	-		Urząd Gminy
11	900	90001	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w miejscowości Kinkajmy	14 700	14 700			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	Ogółem				3 889 948	2 789 948	1 100 000	-	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:				Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	Wydatki razem (11+15)	2018r.								
					niekwalifikowalne	kwalifikowalne-wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne		z tego:								
										Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe									
			Wydatki razem (12+13+14)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: Oś priorytetowa- Cyfrowy Region																		
Działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych																		
Poddziałanie:																		
Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce																		
Razem wydatki:				703 560,00	1 381,38		105 326,79	596 851,83	692 357,94	103 853,68	-	-	103 853,68	588 504,26	-	-	588 504,26	
1	2017	9 840 zł		9 840,00	19,32		1 473,11	8 347,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		§4300-246,33 zł §4307-106.431,62 zł; §4309-18782.05zł §6060- 1.115,73 zł §6067- 482.072,64 zł; §6069-85.071,63 zł;	693 720,00	1 362,06		103 853,68	588 504,26	692 357,94	103 853,68	-	-	103 853,68	588 504,26	-	-	588 504,26	
w tym wydatki bieżące w 2018 r.				125 460,00	246,33		18 782,05	106 431,62	125 213,67	18 782,05	-	-	18 782,05	106 431,62	-	-	106 431,62	
w tym wydatki majątkowe w 2018 r.				568 260,00	1 115,73		85 071,63	482 072,64	567 144,27	85 071,63	-	-	85 071,63	482 072,64	-	-	482 072,64	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Priorytet: Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																		
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																		
Poddziałanie:																		
projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																		
Razem wydatki:				411 353,50	-	62 000,00	-	349 353,50	-	-	-	-	-	229 343,50	-	-	229 343,50	
	2018		§4017-28.558,00 zł §4117-4.910,94 zł; §4127-699,67 zł §4247- 127.206,80 zł; §4307-67.968,09 zł;	262 543,50	-	33 200	-	229 343,50	229 343,50	-	-	-	229 343,50	-	-	-	229 343,50	
	2019			93 235,00		18 000		75 235,00										
	2020			55 575,00		10 800		44 775,00										
Ogółem wydatki bieżące w 2018 r.				354 803,50	246,33	33 200,00	18 782,05	335 775,12	354 557,17	18 782,05	-	-	18 782,05	335 775,12	-	-	335 775,12	
Ogółem wydatki majątkowe w 2018 r.				568 260,00	1 115,73	-	85 071,63	482 072,64	567 144,27	85 071,63	-	-	85 071,63	482 072,64	-	-	482 072,64	
Razem wydatki w 2018r				923 063,50	1 362,06	33 200,00	103 853,68	817 847,76	921 701,44	103 853,68	-	-	103 853,68	817 847,76	-	-	817 847,76	
RAZEM (kol 5-9 w okresie real. projektu, kol 10-18-w roku 2018)				1 114 913,50	1 381,38	62 000,00	105 326,79	946 205,33	921 701,44	103 853,68	-	-	103 853,68	817 847,76	-	-	817 847,76	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 800 596,81	0,00	1 800 596,81
	01095		Pozostała działalność	1 800 596,81	0,00	1 800 596,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 596,81	0,00	1 800 596,81
750			Administracja publiczna	37 292,00	7 763,00	45 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 292,00	7 763,00	45 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 292,00	7 763,00	45 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 631,00	0,00	138 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 401,00	0,00	136 401,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 401,00	0,00	136 401,00
801			Oświata i wychowanie	76 747,31	0,00	76 747,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 747,31	0,00	76 747,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 747,31	0,00	76 747,31
852			Pomoc społeczna	118 971,00	- 18 524,00	100 447,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 159,00	- 17 774,00	85 385,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 159,00	- 17 774,00	85 385,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 012,00	0,00	14 012,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 012,00	0,00	14 012,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	- 750,00	1 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	- 750,00	1 050,00
855		Rodzina	13 706 649,00	- 332 174,00	13 374 475,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 618 727,00	78 557,00	7 697 284,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 618 727,00	78 557,00	7 697 284,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 597,00	- 307 363,00	5 252 234,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 559 597,00	- 307 363,00	5 252 234,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	142,00	227,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85,00	142,00	227,00
85504		Wspieranie rodziny	528 240,00	- 103 510,00	424 730,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 240,00	- 103 510,00	424 730,00
Razem:			15 878 887,12	- 342 935,00	15 535 952,12

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Rozdział 75011- paragraf 0690- 310 zł
Rozdział 85202, paragraf 0980- 74.406 zł
Rozdział 85503, paragraf 0690- 19 zł

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr II/11/2018
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 292,00	7 763,00	45 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 292,00	7 763,00	45 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 342,00	6 600,00	37 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 946,00	1 163,00	6 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 631,00	0,00	138 631,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	136 401,00	0,00	136 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 782,00	8 685,20	36 467,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	- 2 592,77	12 207,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 195,00	- 5 947,19	1 247,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 145,24	754,76
852			Pomoc społeczna	118 971,00	- 18 524,00	100 447,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 159,00	- 17 774,00	85 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 159,00	- 17 774,00	85 385,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	- 750,00	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	- 750,00	1 050,00
855			Rodzina	13 706 649,00	- 332 174,00	13 374 475,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 618 727,00	78 557,00	7 697 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 503 781,00	78 044,00	7 581 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 527,00	513,00	63 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00	- 729,00	11 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	- 121,00	1 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	879,00	- 150,00	729,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 418,00	550,00	11 968,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 142,00	450,00	7 592,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 597,00	- 307 363,00	5 252 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 392 809,00	- 287 928,00	5 104 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 832,00	- 12 395,00	91 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 637,00	- 2 264,00	17 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 764,00	- 316,00	2 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 598,00	- 500,00	2 098,00
	4260	Zakup energii	3 315,00	- 130,00	3 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	479,00	- 35,00	444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 784,00	- 3 265,00	11 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 189,00	- 160,00	1 029,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 915,00	- 370,00	4 545,00
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	142,00	227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	142,00	227,00
85504		Wspieranie rodziny	528 240,00	- 103 510,00	424 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 240,00	- 100 240,00	411 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 156,00	- 2 503,00	10 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265,00	- 406,00	1 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00	- 89,00	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257,00	- 272,00	985,00
Razem:			15 878 887,12	- 342 935,00	15 535 952,12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	6220	Budowa centralnej maszynowni sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu Powiatowym imm.Jana Pawła w Bartoszycach			30 000,00
2	400-wiodący dział		6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	694 097,00		3 700 700,00
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 112.518 m ³ x stawka dotacji 3,12 zł/m ³	351 231,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			2 220 000,00
	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dabrowa Bartoszyce			839 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych i użytkowych			200 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach			170 000,00
	400	40002	6210	Zakup zespołu agregatów pompowych dla potrzeb oczyszczalni ścieków w msc. Kinkajmy			14 700,00
	400, 600 900	40002-129.600, 60016-91.200 90001-19.200	6210	Zakup koparko-ladowarki			240 000,00
	900	90001	6210	Zakup agregatu pompowego dla potrzeb ujęcia wody w wsc.Osieka			17 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 073 481,00	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		172 002,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		479 500,00		
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		50 000,00		
7	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		47 500,00		
8	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			4 425,30	
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00	
10	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			144 248,00	
11	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00	
12	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			86 000,00	
Ogółem						694 097,00	1 822 483,00	3 985 373,30

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-195 199,72	12 383 159,00	4 394 797,00	694 097,00	3 700 700,00	12 593 524,00	0,00	-405 564,72
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00		3 059 000,00	3 059 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-70 119,01	3 079 474,00	146 600,00		146 600,00	3 179 521,00		-170 166,01
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						907 492,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	267 824,03	1 472 680,00	91 200,00		91 200,00	1 473 490,00		267 014,03
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						184 917,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-68 996,58	596 509,00	370 000,00		370 000,00	619 099,00		-91 586,58
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						17 504,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-395 510,79	2 703 532,00	385 131,00	351 231,00	33 900,00	2 827 130,00		-519 108,79
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						680 356,00		
	90095- Pozostała działalność	39 319,95	115 329,00				89 519,00		65 129,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						7 049,00		
	92601 - Obiekty sportowe	32 282,68	1 356 635,00	342 866,00	342 866,00		1 345 765,00		43 152,68
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						253 680,00		
	OGÓLEM	-195 199,72	12 383 159,00	4 394 797,00	694 097,00	3 700 700,00	12 593 524,00	0,00	-405 564,72
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		2 050 998,00		

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o 339.285 zł z tytułu :

a) Zmian w planie dotacji na zadania zlecone w związku z decyzjami Wojewody:

- zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone
- w rozdziale 75011 o 7.763 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności.
- w rozdziale 85501 o 78.557 zł – na realizację świadczenia wychowawczego, (zwiększenie planu wydatków na świadczenia o 78.044 zł i wynagrodzenie o 513 zł)
- w rozdziale 85503 o 142 zł – na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia)
- zmniejszenia planu dotacji celowej:
 - w rozdziale 85213 o 17.774 zł – dot. składek na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia.
 - w rozdziale 85219 o 750 zł – dot. wynagrodzenia za sprawowanie opieki, (zmniejszenie planu wydatków na świadczenia)
 - w rozdziale 85502 o 307.363 zł na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia
 - w rozdziale 85504 o 103.510 zł- na realizację programu „Dobry start” (zmniejszenie planu wydatków: na świadczenia 100.240 zł, wynagrodzenia 2.503 zł, składki na ubezp. społ – 406 zł, składki na Fundusz Pracy- 89 zł i na zakup usług – 272 zł).

b) korekty planu w zakresie dochodów własnych: w rozdziale 80103 zwiększa się plan dochodów w SP Wojciechy o 3.000 zł i zmniejsza się plan dochodów w SP Galiny o 3.000 zł z tyt. odpłatności za pobyt w oddziale przedszkolnym , w rozdziale 80106 wprowadza się plan dochodów w ZSP Bezledy za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym 8.000 zł i za wyżywienie 3.650 zł.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 o 2.000 zł i zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 80101 o 10.000 zł z tyt. najmu .

W rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących o 27.000 zł i wprowadza się wydatek majątkowy- Zakup kamery termowizyjnej – kwota 27.000 zł.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jednostek oświaty, zgodnie z tabelą:

Nazwa	rozdział	paragraf	zmniejszenie	zwiększenie
SP Galiny	80101	4170	1900	
SP Galiny	80101	4210	2100	
SP Galiny	80101	4260	1000	
SP Galiny	80101	4700		4000
SP Galiny	80101	4270		200
SP Galiny	80101	4300		800
SP Krawczyki	80101	4360	250	
SP Krawczyki	80101	4700		250
Przedszkole nr 1	80104	4300	2100	
Przedszkole nr 1	80104	4610		100
Przedszkole nr 1	80104	4210		2000
SP Żydowo	80101	4270	2000	
SP Żydowo	80101	4300		1650
SP Żydowo	80101	4280		350
SP Żydowo	80101	4210	1200	
SP Żydowo	80101	4240		1200
SP Krawczyki	80101	4010	20000	
SP Krawczyki	80103	4010		20000

SP Krawczyki	80101	4210	2000	
SP Krawczyki	80101	4300		2000
SP Sokolica	80110	4210	8000	
SP Sokolica	80110	4300		4000
SP Sokolica	80101	4300		4000
SP Wojciechy	80101	4210	3000	
SP Wojciechy	80101	4300		2600
SP Wojciechy	80101	4700		400
SP Żydowo	80101	3020	500	
SP Żydowo	80101	4700		500
ZSP Bezledy	80101	3020	7000	
ZSP Bezledy	80101	4700		200
ZSP Bezledy	80101	4280		800
ZSP Bezledy	80101	4300		3500
ZSP Bezledy	80110	4210		2500
SP Galiny	80103	4300		3650

Ponadto, oprócz zmiany w planach wydatków GOPS wynikających ze zmian kwot dotacji celowych na wnioski Kierownika GOPS dokonano przeniesień w planach wydatków między paragrafami na zadania własne i zlecone.

Dokonywane są aktualizacje załączników dotyczących wydatków na projektach realizowanych z udziałem środków z UE oraz wydatków majątkowych w związku ze zmianą nazwy zaplanowanej dotacji celowej dla zakładu budżetowego z dotychczasowej Modernizacja budynków mieszkalnych na Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych w związku ze zmianą zakresu wydatków niezbędnych do poniesienia przez Zakład.