

**UCHWAŁA NR III/16/2018  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 grudnia 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 111.971,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 111.971,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 49.983.674,67 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48.263.529,53 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.720.145,14 zł.

2) wydatki w wysokości 52.137.376,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.476.342,88 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.661.034 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2018 roku w wysokości 1.801.086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 3.859.948 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. 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**

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 r.

1. Zmniejsza się plan dochodów o 111.971 z tytułu :

- w rozdziale 01010 - zmniejszenia planu dochodów z rozliczeń Vat oraz z innych dochodów
- w rozdziale 02001 zwiększenie o 1500 zł – dostosowanie do wykonania
- w rozdziale 60016- zmniejszenie o 200.000 zł z tyt. refundacji wynagrodzenia za osoby w ramach robót publicznych.
- w rozdziale 70005 zwiększenie planu dochodów o 44.951 zł z tego majątkowe o 40.000 zł, bieżące o 4.951 zł.
- w rozdziale 80103 – plan dochodów dostosowany do wniosku o dofinansowanie.
- w rozdziale 90002- zwiększa się plan wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami o 60.000 zł i z tyt. dotacji z WFOŚ na usuwanie azbestu 7.049 zł.oraz zmniejsza się plan dochodów z odsetek o 4.000 zł.
- w rozdziale 90095- dostosowania planu do uzyskanych wpływów z dofinansowania do zadań majątkowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków o 111.971 zł z tytułu:

- zmniejszenia wydatków związanych z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych o 312.189 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 40.000 zł przeznaczonych na zakup narzędzi i urządzeń informatycznych do wdrożenia komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych,
- zwiększenia wydatków w oświacie o 40000 zł .z tego:
  - zwiększenie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń o 10.000 zł w rozdziale 80101 ( SP Żydowo) i w gimnazjach – na wynagrodzenia 30.000 zł ( Zespół Szkół Bezledy 15.000 zł i SP Sokolica 15.000 zł i składki na ubezpieczenie – 25.000 zł – Zespół Szkół Bezledy-15.000 zł i SP Sokolica 10.000 zł.
- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług w związku z pobytem dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin- zmniejszenie o 25.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków o 30.000 zł.
- zwiększa się plan wydatków na usługi odbioru odpadów o 230.000 zł ( konieczność zabezpieczenia planu ( wzrost kwot rachunków w II półroczu br).

Przeniesienie w rozdziale 80101 ( kwota 40zł dotyczy SP Wojciechy)

Przeniesienie w rozdziale 80103 dotyczy projektu Kreatywne przedszkolaki – 60 zł wydatki na podróże służbowe i 60 zł w SP. Galiny ( 60 zł z par 4210 do par.4410),w rozdziale 80152 dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach ( 5.000 zł z par. 4210 do par.4010).

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesień między paragrafami w rozdziałach 75023,60016,70005 ,80113 w tym również z tytułu zmniejszenia planu dotacji dla szkoły niepublicznej – na podręczniki w rozdziale 80153 o 24,75 zł ( korekta ) i zwiększenia planu wydatków na zakup podręczników z dotacji w szkołach gminnych.

Zmiana planu wydatków w rozdziale 80153 jest następująca:

szkoła	Zmiana planu w zł (0,00)
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bezledach	+74,25
SP Wojciechy	-74,25
SP Żydowo	+351,45
SP Galiny	-420,75
SP Sokolica	+94,05
Dotacja dla szkoły niepublicznej , par.2820	-24,75

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwowski*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dn.28 grudnia 2018r  
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 662 025,81</b>	<b>- 13 780,00</b>	<b>2 648 245,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 429,00	- 13 780,00	847 649,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453 854,00	43 800,00	497 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	407 575,00	- 57 580,00	349 995,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		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	12 000,00	1 500,00	13 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 360 783,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 160 783,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	590 184,00	- 200 000,00	390 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 184,00	- 200 000,00	390 184,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 303,79</b>	<b>44 951,00</b>	<b>482 254,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 303,79	44 951,00	482 254,79
		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	39 200,00	7 000,00	46 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 3 049,00	1 951,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>724 515,81</b>	<b>- 91,00</b>	<b>724 424,81</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 564,50	- 91,00	392 473,50
		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	229 434,50	- 91,00	229 343,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 088 027,50</b>	<b>55 449,00</b>	<b>2 143 476,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 483 754,50	63 049,00	1 546 803,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 468 754,50	60 000,00	1 528 754,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Uwański*

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 049,00	7 049,00
90095		Pozostała działalność	118 218,00	- 7 600,00	110 618,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	118 218,00	- 7 600,00	110 618,00
<b>Razem:</b>			<b>50 095 645,67</b>	<b>- 111 971,00</b>	<b>49 983 674,67</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwański*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dn.28 grudnia 2018r  
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 r

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 821 500,00</b>	<b>- 311 971,00</b>	<b>1 509 529,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 713 944,00	- 312 189,00	1 401 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	- 250 000,00	290 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 615,00	- 52 189,00	42 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 843,00	- 10 000,00	3 843,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 732,00	- 2 000,00	10 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	895 046,00	2 000,00	897 046,00
	60017		Drogi wewnętrzne	82 000,00	218,00	82 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	218,00	218,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>555 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 700,00	0,00	105 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,00	161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 161,00	1 839,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 188 265,26</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>5 148 265,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 879,26	- 40 000,00	4 235 879,26
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 4 050,00	19 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	120,00	2 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 630,98	1 588,00	224 218,98
		4309	Zakup usług pozostałych	20 370,05	- 1 588,00	18 782,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	- 120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 148,00	5 000,00	20 148,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 950,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 115,73	- 40 000,00	41 115,73
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 670 582,81</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 710 582,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 304 206,00	10 000,00	7 314 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 124,00	10 000,00	768 124,00
		4260	Zakup energii	133 191,00	- 40,00	133 151,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,50	40,00	517,50

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Iwański

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 456,50	0,00	921 456,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	- 60,00	1 377,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 968,09	- 60,00	67 908,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
80104		Przedszkola	631 452,00	- 25 000,00	606 452,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 440,00	- 25 000,00	132 440,00
80110		Gimnazja	2 009 064,00	55 000,00	2 064 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 254,00	30 000,00	1 219 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 205,00	25 000,00	233 205,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 714,00	0,00	907 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 595,00	- 50,00	529 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	126 820,00	0,00	126 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	5 000,00	101 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	- 5 000,00	1 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 747,31	0,00	76 747,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 425,30	- 24,75	4 400,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 562,15	24,75	71 586,90
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 222 787,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 422 787,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 131,00	- 30 000,00	505 131,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 248,00	- 30 000,00	114 248,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 052 691,00	230 000,00	2 282 691,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955 483,00	230 000,00	2 185 483,00
<b>Razem:</b>			<b>52 249 347,88</b>	<b>- 111 971,00</b>	<b>52 137 376,88</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrIII/16/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dn.28 grudnia 2018r

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

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 wodociagowych i kanalizacyjnych						55 550	55 550				Urząd Gmir
<b>Razem rozdział 01010</b>										<b>55 550</b>	<b>55 550</b>	-	-	-	
2	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni parkingu na dz. Nr 18/31 w Bezedach						80 000	80 000				Urząd Gmir
<b>Razem rozdział 60017</b>										<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						50 000	50 000	-			Urząd Gmin
<b>Razem rozdział 70005</b>										<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-			
4	750	75022	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku nr 47 w Bezedach (na potrzeby Sali sesyjnej)						187 000	187 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75022</b>										<b>187 000</b>	<b>187 000</b>				
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						40 000	40 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>										<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych						59 450	594,50		58 855,50		Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej						27 000	27 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>										<b>86 450</b>	<b>27 595</b>		<b>58 855,50</b>		
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						3 500	3 500	-			Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie						6 150	6 150				Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Galiny i Galinki polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000				Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwański*

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrIII/16/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dn.28 grudnia 2018r


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

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 wodociagowych i kanalizacyjnych						55 550	55 550				Urząd Gmir
<b>Razem rozdział 01010</b>										<b>55 550</b>	<b>55 550</b>	-	-	-	
2	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni parkingu na dz. Nr 18/31 w Bezedach						80 000	80 000				Urząd Gmir
<b>Razem rozdział 60017</b>										<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						50 000	50 000	-			Urząd Gmin
<b>Razem rozdział 70005</b>										<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-			
4	750	75022	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku nr 47 w Bezedach (na potrzeby Sali sesyjnej)						187 000	187 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75022</b>										<b>187 000</b>	<b>187 000</b>				
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						40 000	40 000				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>										<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	
6	754	75412	6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczych						59 450	594,50		58 855,50		Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej						27 000	27 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>										<b>86 450</b>	<b>27 595</b>		<b>58 855,50</b>		Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						3 500	3 500	-			Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie						6 150	6 150				Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Galiny i Galinki polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000				Urząd Gminy


PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwański*



11	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łabędnik i Maszewy polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000					Urząd Gmin
<b>Razem rozdział 90015</b>										<b>41 650</b>	<b>41 650</b>					
12	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach						25 000	25 000					Urząd Gmin
<b>Razem rozdział 92109</b>										<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					
13	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Tolko						13 000	13 000					Urząd Gmin
<b>Razem rozdział 92601</b>										<b>13 000</b>	<b>13 000</b>					
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>																
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Węgoryty-Łabędnik Mały	28 000	28 000	-	-								Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	18 176	18 176										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>46 176</b>	<b>46 176</b>	-	-								
16	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										
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>568 260,00</b>	<b>86 187,36</b>	-	-	<b>482 072,64</b>							
17	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	110 000	110 000										Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	26 450,00	26 450,00										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>136 450</b>	<b>136 450</b>	-	-	-							
18a	801	80150	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	550	550										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80150</b>					<b>550</b>	<b>550</b>	-	-	-							
19	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	107 000	107 000										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>107 000</b>	<b>107 000</b>										
20	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	15 000	15 000										Urząd Gminy
21	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000	10 000										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>										

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Krzysztof Iwański**

11	900	90015	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Łabędnik i Maszewy polegająca na budowie oświetlenia solarnego						16 000	16 000					Urząd Gmin
<b>Razem rozdział 90015</b>										<b>41 650</b>	<b>41 650</b>					
12	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach						25 000	25 000					Urząd Gmin
<b>Razem rozdział 92109</b>										<b>25 000</b>	<b>25 000</b>					
13	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Tolko						13 000	13 000					Urząd Gmin
<b>Razem rozdział 92601</b>										<b>13 000</b>	<b>13 000</b>					
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>																
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Węgoryty-Łabędnik Mały	28 000	28 000	-	-								Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	18 176	18 176										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>46 176</b>	<b>46 176</b>	-	-								
16	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										
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>568 260,00</b>	<b>86 187,36</b>	-	-	<b>482 072,64</b>							
17	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	110 000	110 000										Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	26 450,00	26 450,00										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>136 450</b>	<b>136 450</b>	-	-	-							
18a	801	80150	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	550	550										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80150</b>					<b>550</b>	<b>550</b>	-	-	-							
19	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	107 000	107 000										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>107 000</b>	<b>107 000</b>										
20	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	15 000	15 000										Urząd Gminy
21	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000	10 000										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>										

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Krzysztof Iwański**

22	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	339 000	339 000												Urząd Gmin
				<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>												
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>1 222 436</b>	<b>740 363,36</b>	-	-	<b>482 072,64</b>									
<b>Ogółem</b>					<b>1 222 436</b>	<b>740 363,36</b>	-	-	<b>482 072,64</b>	<b>578 650</b>	<b>519 794,50</b>	-	<b>58 855,50</b>	-				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwanski*

## 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 j.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 maszyny sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła w Bartoszycach	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	114 248	114 248	-		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
<b>Ogółem</b>					<b>3 859 948</b>	<b>2 759 948</b>	<b>1 100 000</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwański*

Załącznik Nr4  
do Uchwały Nr III/16/2018  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 28 grudnia 2018r.

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		2018r.								
					Wydatki razem (11+15)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
						Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
niekwalifikowalne	kwalifikowalne	niekwalifikowalne	kwalifikowalne	Wydatki razem (11+15)	Wydatki razem (12+13+14)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
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																	
Nazwa projektu: Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce																	
Razem wydatki:																	
1				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
	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																	
Nazwa projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																	
Razem wydatki:																	
2				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; §4307-67.908,09 zł; §4417-60 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwanski*

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dn.28 grudnia 2018r

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 596,81	0,00	1 800 596,81
	01095		Pozostała działalność	1 800 596,81	0,00	1 800 596,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	0,00	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,98	0,00	3 722,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	317,28	0,00	317,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,16	0,00	3 129,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 036,40	0,00	5 036,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 765 290,99	0,00	1 765 290,99
750			Administracja publiczna	45 055,00	0,00	45 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 055,00	0,00	45 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 942,00	0,00	37 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 109,00	0,00	6 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00	1 004,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	0,00	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	0,00	318,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	0,00	46,08
	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 920,00	0,00	82 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,68	0,00	2 761,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,79	0,00	353,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 912,00	0,00	36 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,62	0,00	10 251,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 659,46	0,00	2 659,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,45	0,00	542,45

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwaniński*

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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 425,30	- 24,75	4 400,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,86	0,00	759,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 562,15	24,75	71 586,90
852			Pomoc społeczna	100 447,00	0,00	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	85 385,00	0,00	85 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 385,00	0,00	85 385,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 012,00	0,00	14 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 737,00	0,00	13 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	0,00	275,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 050,00	0,00	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
855			Rodzina	13 374 475,00	0,00	13 374 475,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 697 284,00	0,00	7 697 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 581 825,00	0,00	7 581 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 040,00	0,00	63 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00	0,00	5 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,00	0,00	11 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	0,00	1 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	0,00	4 252,00
		4260	Zakup energii	4 815,00	0,00	4 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	729,00	0,00	729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 968,00	0,00	11 968,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 739,00	0,00	1 739,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 592,00	0,00	7 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00	225,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 234,00	0,00	5 252 234,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwański*

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487,00	0,00	487,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 104 881,00	0,00	5 104 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 437,00	0,00	91 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00	0,00	8 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 373,00	0,00	17 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	0,00	2 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,00	0,00	2 098,00
	4260	Zakup energii	3 185,00	0,00	3 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	444,00	0,00	444,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 519,00	0,00	11 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 029,00	0,00	1 029,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 545,00	0,00	4 545,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00	0,00	383,00
85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	0,00	227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	0,00	227,00
85504		Wspieranie rodziny	424 730,00	0,00	424 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	0,00	411 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 653,00	0,00	10 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	0,00	1 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	0,00	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985,00	0,00	985,00
<b>Razem:</b>			<b>15 535 952,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15 535 952,12</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwanski*



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr III/16/2018  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 28 grudnia 2018r

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85111	6220	Budowa centralnej maszyny sprężonego powietrza medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła w Bartoszycach			30 000,00
2	400-włodac y dział		6210	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	694 097,00		3 700 700,00
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m <sup>3</sup> ścieków: planowana sprzedaż 112.518 m <sup>3</sup> x stawka dotacji 3,12 zł/m <sup>3</sup>	351 231,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Besledach: 2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 152,93 zł/m <sup>2</sup>	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 Dąbrowa 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 90001-900	40002-129.600, 60016-91.200 90001-19.200	6210	Zakup koparko-ładowarki			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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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			4 400,55
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
10	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			114 248,00
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
<b>Ogółem</b>					<b>694 097,00</b>	<b>1 822 483,00</b>	<b>3 955 348,55</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Iwański*