

**UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i 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. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 491.441,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 604.241,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 47.936.006,47 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46.894.846,59 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.041.159,88 zł.

2) wydatki w wysokości 48.005.270,45 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.042.964,66 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.962.305,79 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 1.629.305,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.333.000 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 jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 69.263,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie 69.263,98 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.411.157,98 zł rozchody- 1.341.894 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.226.159 zł, koszty – 10.212.768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Iwanski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/38/ 2019 z dnia 27 marca 2019r

1. Zwiększa się plan dochodów o 491.441,15 zł:

a) z tytułu zwiększenia planu subwencji oświatowej o 55.010 zł – pismo Ministra Finansów ST 3.4750.1.2019 w sprawie ostatecznych kwot subwencji.

b) z tytułu dotacji na projekt Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce – 722.953,15 zł z tego na wydatki majątkowe 12.000 zł.

c) z tytułu zmniejszenia planu dotacji na zadania własne i zlecone – pismo Wojewody FK 20/2019 z 20.02.2019r w sprawie podziału kwot dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019:

- na zadania własne : rozdział 85213 – zwiększenie o 354 zł, rozdział 85214 zmniejszenie o 72.123 zł, rozdział 85216 zwiększenie o 12.418 zł, rozdział 85219 zmniejszenie o 624 zł rozdział 85230 zmniejszenie o 80.894 zł

- na zadania zlecone: rozdział 85219 zmniejszenie o 1.045 zł, rozdział 85501 zwiększenie o 38.044 zł, rozdział 85502 zmniejszenie o 169.232 zł, rozdział 85513 zmniejszenie o 16.507 zł.

d) rozdział 85503 zwiększenie o 76 zł – Karta Dużej Rodziny – decyzja FK 10/2019 z 6 lutego 2019r.

e) w rozdziale 85214 i 85216 zwiększa się plan dochodów z tyt. odpłatności za pobyt w noclegowni - 1.211 zł. i z tyt. zwrotów świadczeń o 1800 zł (rozdział 85216)- na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Zwiększa się plan wydatków o 604.241,15zł :

a) w rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 118.000 zł : zwiększenie planu wydatków na Budowę studni głębinowej w msc. Węgoryty o 45.000 zł (z 5 .000 zł do 50.000 zł) i zwiększenia planu dotacji celowej dla zakładu budżetowego łącznie o 108.000 zł na dwa zadania wieloletnie : kanalizację sanitarną Dąbrowa- Bartoszyce o 73.000 zł. (do 423.000 zł w roku 2019.)i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C- zwiększenie o 35.000 zł tj do kwoty 85.000 zł.

b) w rozdziale 80103 dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce”

c) w rozdziale 80104 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Przedszkola Nr 1 na wniosek Dyrektora,

d) przeniesienie kwoty 1.395 z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach

e) w rozdziale 80195 zwiększa się wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe-wynagrodzenia i pochodne na kwotę łącznie 710.953,15 zł i majątkowe o 12.000 zł (na zakup urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku) w związku z realizowanym projektem wieloletnim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” ,


f) w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o 64.000 zł za pobyt podopiecznych w domach opieki,

g) w rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków o 354 zł na składki na ubezpieczenie społ. (decyzja o zmianie kwot dotacji),

h) w rozdziale 85214zmniejsza się plan wydatków na świadczenia o 70.912 zł z tego finansowane z dotacji na zadania własne - decyzja wojewody o 72.123 zł) oraz na wniosek Kierownika GOPS zwiększenie planu na wydatki finansowane z budżetu gminy o 1.211 zł.,

i) w rozdziale 85216 wprowadza się plan wydatków z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 1.800 zł oraz zwiększenie planu o 12.418 zł – decyzja o zmianie kwot dotacji celowych ,

j) w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków z tyt. zmniejszenia planu dotacji: na świadczenia w ramach zadań zleconych 1.045 zł i składki na ubezpieczenie społeczne w ramach zadań własnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

o 624 zł,

k) w rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków na zakup usług- na wniosek Kierownika Ośrodka

l) w rozdziale 85230 zmniejsza się plan wydatków o 80.894 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej

m) w rozdziale 85415 zmniejsza się plan wydatków na stypendia o 10.000 zł (z zaplanowanych środków własnych) na wniosek kierownika ośrodka,

n) w związku z decyzją o zmianie planu dotacji celowych rozdziale 85501 zwiększa się plan wydatków o 38.044 zł na świadczenia i w rozdziale 85502 zmniejsza się plan wydatków na świadczenia i koszty obsługi łącznie o 169.232 zł ,

o) w rozdziale 85503 zwiększa się plan wydatków z tyt. dotacji celowej- Karta dużej rodziny” o 76 zł,

p) w rozdziale 85510 zmniejsza się plan wydatków o 34.000 zł za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych gmin- wniosek Kierownika Ośrodka.

r) w rozdziale 85513- zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne z tyt. zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone – o 16.507 zł.

s) w rozdziale 90001 zwiększa się plan na wydatki na operat wodno-prawny -553 zł (przeniesienie z planu wydatków rozdziału 90095)

t) w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych: nowe zadanie” Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach- 5.000 zł (na dokumentację projektową)

u) w rozdziale 90015 zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o 4 800 zł – w związku ze zwiększeniem stawki dotacji do 1 m ²powierzchni terenów rekreacyjnych będących w bieżącym utrzymaniu w związku z koniecznością uwzględnienia w kosztach wykonania przeglądów budowlanych urządzeń placów zabaw (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

w) w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 5.000 zł na zadanie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na dom seniora w Łabędniku” na wykonanie dokumentacji projektowej.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstanie deficyt w kwocie 69.263,98 zł , który zostanie sfinansowany z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2019r.
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	13 649 999,00	55 010,00	13 705 009,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 174 524,00	55 010,00	7 229 534,00
801	80195	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 174 524,00	55 010,00	7 229 534,00
			Oświata i wychowanie	657 535,00	722 953,15	1 380 488,15
			Pozostała działalność	0,00	722 953,15	722 953,15
		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	0,00	710 953,15	710 953,15
		6257	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	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 002 811,00	- 138 903,00	2 863 908,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 236,00	354,00	76 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 236,00	354,00	76 590,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 567 475,00	- 70 912,00	1 496 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 211,00	1 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 567 475,00	- 72 123,00	1 495 352,00
	85216		Zasiłki stałe	630 149,00	14 218,00	644 367,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 800,00
		0940	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 149,00	12 418,00	642 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 081,00	- 1 669,00	152 412,00
		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	1 045,00	- 1 045,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 036,00	- 624,00	152 412,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403 690,00	- 80 894,00	322 796,00

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 690,00	- 80 894,00	322 796,00
		Rodzina	12 904 126,00	- 147 619,00	12 756 507,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	7 068 127,00	38 044,00	7 106 171,00
	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	7 062 727,00	38 044,00	7 100 771,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 440 218,00	- 169 232,00	5 270 986,00
	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	5 375 828,00	- 169 232,00	5 206 596,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	76,00
	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	0,00	76,00	76,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 364,00	- 16 507,00	89 857,00
	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	106 364,00	- 16 507,00	89 857,00
Razem:			47 444 565,32	491 441,15	47 936 006,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dn.27marca 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 116 400,00	153 000,00	1 269 400,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 800,00	153 000,00	1 188 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-100,00	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 100,00	45 000,00	471 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	563 000,00	108 000,00	671 000,00
600	60017		Transport i łączność	1 537 443,00	0,00	1 537 443,00
			Drogi wewnętrzne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	218,00	218,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-218,00	782,00
750	75023		Administracja publiczna	4 351 679,00	0,00	4 351 679,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 865,00	0,00	3 797 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 849,00	-2 500,00	262 349,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 504,00	0,00	10 504,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 284,00	0,00	8 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,49	0,01	249,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,03	304,00	1 163,03
		4300	Zakup usług pozostałych	320,73	-320,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,72	16,72
			Oświata i wychowanie	14 185 101,51	722 953,15	14 908 054,66
		80101	Szkoły podstawowe	9 592 952,00	-1 395,00	9 591 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 643,00	-1 395,00	376 248,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 962,51	0,00	1 037 962,51
		4307	Zakup usług pozostałych	51 062,89	-1 100,00	49 962,89
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00		
80104	Przedszkola	662 478,00	0,00	662 478,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	1 500,00	5 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 390,00	-1 500,00	88 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 138,00	1 395,00	196 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 395,00	1 395,00
80195		Pozostała działalność	2 420,00	722 953,15	725 373,15
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 722,36	96 722,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 539,52	16 539,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 369,70	2 369,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 280,00	34 280,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	410 427,96	410 427,96
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	127 113,61	127 113,61
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	5 818 858,00	-94 903,00	5 723 955,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 010 852,00	64 000,00	1 074 852,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 010 852,00	64 000,00	1 074 852,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 236,00	354,00	76 590,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 236,00	354,00	76 590,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 733 973,00	-70 912,00	1 663 061,00
3110		Świadczenia społeczne	1 700 973,00	-70 912,00	1 630 061,00
85216		Zasiłki stałe	630 149,00	14 218,00	644 367,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 800,00	1 800,00
3110		Świadczenia społeczne	630 149,00	12 418,00	642 567,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 213,00	-1 669,00	1 125 544,00
3110		Świadczenia społeczne	1 045,00	-1 045,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 798,00	-624,00	141 174,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 600,00	-20 000,00	46 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 600,00	-20 000,00	46 600,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	568 690,00	-80 894,00	487 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	563 690,00	-80 894,00	482 796,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 171,00	-10 000,00	77 171,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
855		Rodzina	13 441 149,00	-181 619,00	13 259 530,00
		Świadczenie wychowawcze	7 068 127,00	38 044,00	7 106 171,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 931 025,00	38 044,00	6 969 069,00
		Świadczenia społeczne	5 417 425,00	-169 232,00	5 248 193,00
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 209 739,00	-169 480,00	5 040 259,00
		Świadczenia społeczne	119 952,00	207,00	120 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 859,00	36,00	22 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,00	5,00	3 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,00	76,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	76,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 118,00	-34 000,00	410 118,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	444 118,00	-34 000,00	410 118,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 364,00	-16 507,00	89 857,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oprócz tych pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 364,00	-16 507,00	89 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 435 431,79	9 810,00	3 445 241,79
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 416,00	553,00	565 969,00
	90001	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,00	1 553,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 000,00	5 000,00	416 000,00
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		Pozostała działalność	203 905,79	4 257,00	208 162,79
	90095	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	4 800,00	44 800,00
	2650	Zakup usług remontowych	1 000,00	-343,00	657,00
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 426,00	5 000,00	1 289 426,00
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 100,00	5 000,00	1 114 100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	5 000,00	148 000,00
Razem:		47 401 029,30	604 241,15	48 005 270,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 3

do Uchwały NrVI/38/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 marca 2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					6	w tym źródła finansowania			10	11	12	13		14	
						razem	7	8							9
					w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania		
													dochody własne j.s.t.		
													kredyty i pożyczki		
													i pożyczki z innych źródeł*		
													ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.		
1	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych						40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										40 000	40 000				
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Plesach						20 000	20 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016										20 000	20 000				
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										40 000	40 000				
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						10 100	10 100				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										10 100	10 100				
5	801	80195	6060	Urządzenia do projekcji obrazu i emisji dźwięku- Projekt poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych						12 000	12 000			12 000	Urząd Gminy
Razem rzdział 80195										12 000	12 000			12 000	
6	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						35 000	35 000				Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich						15 000	15 000				Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Dębówko						4 000	4 000				Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwarski

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VI/38/2019
Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 marca 2019r
Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 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	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-łoczna Dąbrowa-Bartoszyce	423 000	423 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
2	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	85 000	85 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
3	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	13 000	13 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
5		razem		Zakup wywrotki	140 000	140 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
		600	40002		21 000	21 000			
		400	60016		112 000	112 000			
		900	90001		7 000	7 000			
6		razem		Zakup koparko-ładowarki	310 000	310 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
		400	40002		167 400	167 400			
		600	60016		117 800	117 800			
		900	90001		24 800	24 800			
7	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kieristy	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
8	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertymach	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
9	851	85111	6220	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	10 000	10 000			Szpital Powiatowy im J. Pawła II w Bartoszycach
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
11	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezludach	22 000	22 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańców w Sędawkach
Ogółem					1 333 000	1 333 000	-	-	PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY <i>Krzysztof Itoński</i>

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
Planowane wydatki

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2019(dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		2019r.							
					niekwalifikowalne	kwalifikowalne	kwalifikowalne-wkład niefinansowy	8	9	Wydatki z budżetu krajowego		z tego:					
										Wydatki razem (11+15)		z tego, źródła finansowania:		z tego:			
								Wydatki razem (12+13+14)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (16+17+18)					
										pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty					
										obligacje		obligacje					
										pozostałe		pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																	
Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																	
				411 353,50	-	62 000,00		349 353,50	-	-				-			
				223 710,99	-	33 200		190 510,99									
	2018																
	2019			132 067,51	-	18 000		114 067,51	114 067,51					114 067,51			114 067,51
	2020			55 575,00		10 800		44 775,00	44 775,00					44 775,00			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020																	
Priorytet: Wspieranie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
Działanie: Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Pięsy - budowa placu zabaw																	
							46 554,35	82 800,00	139 105,79	56 305,79				56 305,79			82 800,00
	2019			149 512,67	9 751,44	10 406,88		82 800,00	139 105,79	56 305,79				56 305,79			82 800,00
				80195, rozdz. 900 95													
				\$ 6057 - 56 305,79 \$													
				6059 - 82 800													



Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczne												
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych												
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
RPWIM.02.00.00 Kadry dla gospodarki												
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej skierowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce												
3	2019	80195, rozdz. 900.95 § 4217 - 47 000,00zł § 4307 - 103 000,00 zł	150 000,00								150 000,00	150 000,00
4	2019	§ 4017 - 96 722,36 zł § 4117 - 16 539,52 zł § 4127 - 2 369,70 § 4247 - 410 427,96 § 6067 - 12 000,00 § 4217 - 34280,00 § 4177 - 3 500,00 4307 - 127 113,61 § 3247 - 20 000,00	722 953,15	-	722 953,15						722 953,15	722 953,15
	2020	§ 4017 - 173 470,73 § 4117 - 29 663,50 § 4127 - 4 250,00 § 4217 - 26 100,00 § 4307 - 110 076,14	343 560,40		343 560,40						343 560,40	343 560,40
	2021	§ 4017 - 37 156,00 § 4117 - 6 353,68 § 4127 - 910,32 § 4307 - 8 613,90	53 033,90		53 033,90						53 033,90	53 033,90
		w tym bieżące 2019r	710 953,15		710 953,15						710 953,15	710 953,15
		w tym majątkowe w 2019	12 000,00		12 000,00						12 000,00	12 000,00
		Ogółem wydatki bieżące w 2019 r.	993 020,66	18 000,00	975 020,66						975 020,66	975 020,66
		Ogółem wydatki majątkowe w 2019 r.	161 512,67	10 406,88	151 105,79						94 800,00	94 800,00
		Razem wydatki w 2019r	1 154 533,33	28 406,88	1 126 126,45						56 305,79	1 069 820,66
		RAZEM (kol 5-9 w okresie real. projektu, kol 10-13-w roku 2019)	1 830 413,62	72 406,88	1 701 700,95	46 554,35	1 069 820,66	56 305,79	56 305,79	1 069 820,66		1 069 820,66

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dn. 27 marca 2019r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 059,00	0,00	34 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 059,00	0,00	34 059,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. powiatowo-gminnym) ustawami	34 059,00	0,00	34 059,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 504,00	0,00	10 504,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	0,00	2 220,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 284,00	0,00	8 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. powiatowo-gminnym) ustawami	8 284,00	0,00	8 284,00
852			Pomoc społeczna	5 115,00	- 1 045,00	4 070,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 070,00	0,00	4 070,00
85219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. powiatowo-gminnym) ustawami	4 070,00	0,00	4 070,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 045,00	- 1 045,00	0,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. powiatowo-gminnym) ustawami	1 045,00	- 1 045,00	0,00
			Rodzina	12 834 336,00	- 147 619,00	12 686 717,00
			Świadczenie wychowawcze	7 062 727,00	38 044,00	7 100 771,00
		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	7 062 727,00	38 044,00	7 100 771,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 828,00	- 169 232,00	5 206 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. powiatowo-gminnym) ustawami	5 375 828,00	- 169 232,00	5 206 596,00

85503	Karta Dużej Rodziny					76,00	76,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. powiatowo-aminnym) ustawami	2010	0,00	0,00		76,00	76,00	
85504	Wspieranie rodziny					0,00	289 417,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. powiatowo-aminnym) ustawami	2010	289 417,00	289 417,00		0,00	289 417,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						89 857,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm. powiatowo-aminnym) ustawami	2010	106 364,00	106 364,00		- 16 507,00	89 857,00	
Razem:								12 735 350,00
							- 148 664,00	12 884 014,00

Dochoody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Rozdział 75011- paragraf 0690- 300 zł
Rozdział 85502- paragraf 0980- 122303 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwulski

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dn.27 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	34 059,00	0,00	34 059,00
			Urzędy wojewódzkie	34 059,00	0,00	34 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 524,00	0,00	29 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	0,00	4 535,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 504,00	0,00	10 504,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	0,00	1 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,72	0,00	317,72
75109		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,28	0,00	44,28
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 284,00	0,00	8 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	0,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,49	0,01	249,50
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,75	0,00	35,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 459,00	0,00	1 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,03	304,00	1 163,03
		4300	Zakup usług pozostałych	320,73	- 320,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,72	16,72
			Pomoc społeczna	5 115,00	- 1 045,00	4 070,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 070,00	0,00	4 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 990,00	0,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	80,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 045,00	- 1 045,00	0,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	1 045,00	- 1 045,00	0,00
			Rodzina	12 834 336,00	- 147 619,00	12 686 717,00
			Świadczenie wychowawcze	7 062 727,00	38 044,00	7 100 771,00
855	85501		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	0,00	95,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

3110	Świadczenia społeczne	6 931 025,00	38 044,00	6 969 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 583,00	0,00	73 583,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 315,00	0,00	5 315,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	0,00	13 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	0,00	1 933,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00	0,00	4 252,00
4260	Zakup energii	4 013,00	0,00	4 013,00
4270	Zakup usług remontowych	2 016,00	0,00	2 016,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 630,00	0,00	15 630,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	0,00	1 608,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 309,00	0,00	6 309,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 828,00	- 169 232,00	5 206 596,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	0,00	455,00
3110	Świadczenia społeczne	5 209 739,00	- 169 480,00	5 040 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 198,00	207,00	99 405,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 911,00	0,00	8 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 876,00	36,00	18 912,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 649,00	5,00	2 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00	0,00	6 107,00
4260	Zakup energii	3 343,00	0,00	3 343,00
4270	Zakup usług remontowych	545,00	0,00	545,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	15 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	0,00	1 340,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 258,00	0,00	5 258,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00

85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	76,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76,00	76,00
85504	Wspieranie rodziny	289 417,00	0,00	289 417,00
	3110 Świadczenia społeczne	275 417,00	0,00	275 417,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00	0,00	9 360,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	0,00	1 611,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	0,00	229,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 364,00	- 16 507,00	89 857,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 364,00	- 16 507,00	89 857,00
	Razem:	12 884 014,00	- 148 664,00	12 735 350,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały NrVI/38/2019

Rady Gminy Bartoszyce z dn 27 marca 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 936 006,47
2.	Planowane wydatki		48 005 270,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	69 263,98
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		69 263,98
Przychody ogółem:			1 411 157,98
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	100 903,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 310 254,98
Rozchody ogółem :			1 341 894,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 240 991,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 903,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VI/38/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 marca 2019r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	1 500 282,00		1 173 000,00
1.1	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 109,632 m ³ x stawka dotacji 3,49 zł/m ³	382 616,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezdłedach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
1.3	900	90095	2650	dopłata do 1 m ² utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw (wykazanie, konserwacja, przeglądy, itp.): 160,000 m ² x stawka dotacji 0,28 zł/m ²	44 800,00		
1.4	600	600016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty, profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 60 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	600 000,00		
1.5	600	600016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie, posypywanie piaskiem) 64 km x stawka dotacji 781,25zł/ km	50 000,00		
1.6	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,25m ² x stawka dotacji 1.172 zł/m ²	80 000,00		
1.7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce			423 000,00
1.8	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki			13 000,00
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			85 000,00
1.10	600	60016	6210	Zakup wywrotki			140 000,00
1.11	600	60016	6120	Zakup koparko-ladowarki			310 000,00
1.12	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertymach			15 000,00
1.13	700	70004	6210	Modernizacje budynków komunalnych w Kiertymach			15 000,00
1.14	700	7004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych			150 000,00
1.15	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezdłedach			22 000,00
2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na funkcjonowanie stacji Johamitów			2 000,00
3	851	85111	6220	Szpital Powiatowy im J.Pawła II w Bartoszycach-dotacja na zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów			10 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		966 100,00	
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		165 326,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		502 000,00	
7	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		55 000,00	
8	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		142 200,00	
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
10	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00
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			89 000,00
Ogółem					1 500 282,00	1 830 626,00	1 444 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/38//2019 Rady Gminy Bartoszyce
z dn 27 marca 2019r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

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		
					\$2650	\$6210, \$6217, \$6219			8	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-405 564,72	10 226 159,00	2 673 282,00	1 500 282,00	1 173 000,00	10 212 768,00	0,00	-392 173,72	
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		0,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne									
	40002- Dostarczanie wody	-170 166,01	3 246 774,00	238 000,00		238 000,00	3 244 217,00		-167 609,01	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						873 210,00			
	60016- Drogi publiczne gminne	267 014,03	1 550 680,00	830 200,00		180 200,00	1 549 850,00		267 844,03	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						204 400,00			
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-91 586,58	266 509,00	110 000,00		30 000,00	263 192,00		-88 269,58	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						18 550,00			
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-519 108,79	3 007 432,00	414 416,00		31 800,00	3 007 029,00		-518 705,79	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						710 870,00			
	90095- Pozostała działalność	65 129,95	95 129,00	44 800,00		44 800,00	93 760,00		66 498,95	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						7 350,00			
	92601 - Obiekty sportowe	43 152,68	1 388 635,00	364 866,00		22 000,00	1 383 720,00		48 067,68	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						263 720,00			
	OGÓŁEM	-405 564,72	10 226 159,00	2 673 282,00	1 500 282,00	1 173 000,00	10 212 768,00	0,00	-392 173,72	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			2 078 100,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwanski