

**UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 24 maja 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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. 259+8 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 61.683,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 61.683,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 49.448.112,35zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48.418.952,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.029.159,88 zł.

2) wydatki w wysokości 49.524.376,33 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.438.872,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.085.503,79 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 1.737.805,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.347.698 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. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.049.590 zł, koszty – 10.036.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. 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 Iwański

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/58/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o 61.683,85 zł:

a) z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania – 11.232,85 zł – decyzja Wojewody FK 103/2019 z 17 maja 2019r .

b) z tytułu dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego decyzja FK 72/2019 z 25 04.2019r. w rozdziałach 80103 do kwoty 148.718 zł (o 20.718 zł), 80104 do kwoty 36.478 zł (o 1.478 zł) w rozdziale 80106 do kwoty 46.299 zł (zwiększenie o 1.299 zł) w rozdziale 80149 w kwocie 1.403 zł,

c) zmniejsza się plan dotacji celowej na zadanie zlecone w rozdziale 85215 o 747 zł - dotyczy zryczałtowanych dodatków energetycznych – decyzja FK 85/2019 z 7.05.2019r.

d) w rozdziale 80195 dokonuje się korekty paragrafu dotyczącego dotacji z tyt. realizacji projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce – zamiast dochodów majątkowych – dochody bieżące (12.000 zł)

2. Zwiększa się plan wydatków o 61.683,85 zł:

a) w rozdziale 01095 zwiększa się plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 11.012,60 zł. i pokrycie kosztów postępowania - 220,25 zł.

b) w rozdziale 60016 zwiększa się plan dotacji przedmiotowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych o 50.000 zł.

Zmianie ulega ilość km dróg przyjętych do kalkulacji .(65 km x stawka 10.000 zł/ km)

c) w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków na prowizje dla sołtysów o 21.833 zł,

d) w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków na diety dla sołtysów (konsekwencja uchwały o podwyższeniu wysokości diet) o 102.300 zł.

e) wydatki majątkowe dotyczące projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce przenosi się do wydatków bieżących – 12.000 zł ponieważ zakup dotyczy środków dydaktycznych.

f) zmniejszenie wydatków w rozdziale 85215 dotyczy planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadanie zlecone.

g) Zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tyt. dopłaty do odbioru 1 m ścieków o 229.569 zł - w związku z podjętą Uchwałą o nie stosowaniu dotacji do odbioru ścieków począwszy od 27 maja 2019 r.

Kwota dotacji w budżecie 153.047 zł dotyczy dopłaty do usługi odbioru ścieków w okresie od 1 stycznia 2019 do 26 maja 2019 r.

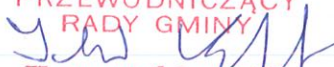
h) w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki majątkowe o 124.000 zł : na zadanie Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury- zwiększenie o 89.000 zł do 100.000 zł

zwiększenie planu wydatków na zadanie „ Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na dom seniora w Łabędniku o 15.000 zł- do kwoty 20.000 zł,

- wprowadzenie nowego zadania: Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach- (dokumentacja projektowa)- 20.000 zł.

i) w rozdziale 80110 dodaje się paragraf 4610 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach (zmniejszenie planu wydatków na zakup usług)-5.000 zł.

j) w związku z dotacją w rozdziale 80149 wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

80149 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bezledach z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy –kwota 4.000 zł.

k) Dokonuje się zmiany nazwy zadania wieloletniego zamiast Termomodernizacja obiektów szkolnych na Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie z udziałem dofinansowania ze środków UE.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwanski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. VIII/58/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dn. 24 maja 2019r.
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 442 420,03	11 232,85	1 453 652,88
	01095		Pozostała działalność	1 092 420,03	11 232,85	1 103 652,88
751		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	1 092 420,03	11 232,85	1 103 652,88
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 459,00	26 300,00	53 759,00
801		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	16 855,00	26 300,00	43 155,00
			Oświata i wychowanie			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 380 488,15	24 898,00	1 405 386,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 535,00	20 718,00	245 253,00
	80104		Przedszkola	128 000,00	20 718,00	148 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	1 478,00	107 478,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	1 478,00	36 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 500,00	1 299,00	51 799,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 000,00	1 299,00	46 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 403,00	1 403,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 403,00	1 403,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 953,15	0,00	722 953,15
		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	710 953,15	12 000,00	722 953,15
852			Pomoc społeczna			
			Pomoc społeczna	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 867 509,00	- 747,00	2 866 762,00
		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	7 671,00	- 747,00	6 924,00
			Razem:	49 386 428,50	61 683,85	49 448 112,35

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik nr 2 do Uchwały NrVIII/58/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dn. 24 maja 2019r

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 361 820,03	11 232,85	2 373 052,88
			Pozostała działalność	1 092 420,03	11 232,85	1 103 652,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532,45	220,25	2 752,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 071 000,03	11 012,60	1 082 012,63
600	60016		Transport i łączność	1 537 443,00	50 000,00	1 587 443,00
			Drogi publiczne gminne	1 513 843,00	50 000,00	1 563 843,00
750	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	650 000,00	50 000,00	700 000,00
			Administracja publiczna	4 347 092,00	80 467,00	4 427 559,00
751	75023	4100	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 652,00	-21 833,00	3 775 819,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	-21 833,00	38 167,00
			Pozostała działalność	81 000,00	102 300,00	183 300,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	102 300,00	140 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 459,00	26 300,00	53 759,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 855,00	26 300,00	43 155,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 300,00	26 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 951,00	-10 951,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00	-283,27	1 589,73
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	216,78	216,78
801	80101	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 448,00	10 448,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	569,49	3 280,49
			Oświata i wychowanie	14 908 054,66	0,00	14 908 054,66
			Szkoły podstawowe	9 572 857,00	-4 000,00	9 568 857,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 358,00	-4 000,00	5 392 358,00
			Gimnazja	1 403 190,00	0,00	1 403 190,00
			Zakup usług pozostałych	16 600,00	-5 000,00	11 600,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	4 000,00	4 000,00
80195	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00		
	Pozostała działalność		725 373,15		4 000,00
	4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		410 427,96		725 373,15
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	422 427,96
852	Pomoc społeczna		12 000,00	-12 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 727 556,00	-747,00	5 726 809,00
	3110 Świadczenia społeczne		397 191,00	-747,00	396 444,00
	4300 Zakup usług pozostałych		397 041,00	-732,00	396 309,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150,00	-15,00	135,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 445 241,79	-229 569,00	3 215 672,79
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		565 969,00	-229 569,00	336 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		382 616,00	-229 569,00	153 047,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 301 124,00	124 000,00	1 425 124,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 125 798,00	124 000,00	1 249 798,00
			148 000,00	124 000,00	272 000,00
Razem:			49 462 692,48	61 683,85	49 524 376,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VIII/58/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 maja 2019r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
					razem		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania							
					6	7	8	9	10	11	12	13		14				
1	2	3	4	5														
1	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych														
				Razem rozdział 01010														
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Plesach						40 000	40 000						Urząd Gminy	
				Razem rozdział 60016						40 000	40 000							
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						20 000	20 000							Urząd Gminy
				Razem rozdział 70005						20 000	20 000							Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						36 500	36 500							Urząd Gminy
				Razem rozdział 75023						36 500	36 500							Urząd Gminy
5	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						10 100	10 100							Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich						10 100	10 100							Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Dębówko						35 000	35 000							Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach						15 000	15 000							Urząd Gminy
				Razem rozdział 90015						4 000	4 000							Urząd Gminy
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie						5 000	5 000							Urząd Gminy
				Razem rozdział 92109						59 000	59 000							Urząd Gminy
				Razem rozdział 60000						50 000	50 000							Urząd Gminy

PRZEWOZNIKI
URZĄD GMINY

Krzysztof Iwański

10	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne						30 000	30 000	Urząd Gminy
11	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalickajmach						20 000	20 000	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury						100 000	100 000	Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na dom seniora w Łabędniku						20 000	20 000	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach						20 000	20 000	
				Razem rozdział 92109						240 000	240 000	Urząd Gminy
15	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Wojciechach						10 000	10 000	Urząd Gminy
				Razem rozdział 92601						10 000	10 000	

INWESTYCJE WIELOLETNIE

16	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	320 000	320 000						Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	100 000	100 000						Urząd Gminy
18	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000	1 000						Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	100	100						Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w msc Węgoryty-Kolonia	50 000	50 000						Urząd Gminy
				Razem rozdział 01010	471 100	471 100						Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach	674 000	399 800			274 200			Urząd Gminy
				Razem rozdział 80195	674 000	399 800			274 200			Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dabrowie	1 000	1 000						Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nluny	5 000	5 000						Urząd Gminy
				Razem rozdział 90015	6 000	6 000						Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
URZĄD GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 3a
do Uchwały NrVIII/58/2019
Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 maja 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-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	423 000	423 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	85 000	85 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	13 000	13 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
		razem			140 000	140 000			
5	400	40002	6210	Zakup wyrobki	21 000	21 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
	600	60016			112 000	112 000			
	900	90001			7 000	7 000			
		razem			310 000	310 000			
6	400	40002	6210	Zakup koparko-ladowarki	167 400	167 400			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
	600	60016			117 800	117 800			
	900	90001			24 800	24 800			
		razem			15 000	15 000			
7	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersy	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 Bezedach	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	921	92109	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu Kultury w Wojciechach	11 698	11 698			Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					1 347 698	1 347 698	-	-	

3000

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 w 2019r (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	Planowane wydatki 2019r.												
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:						
					6	7	8	9	10	11	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
											Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (16+17+18)	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	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 2-Kadry dla gospodarki																	
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
Nazwa projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																	
Razem wydatki: 2018 411 353,50 62 000,00 - 349 353,50																	
2019 223 710,99 - 33 200 190 510,99																	
2020 132 067,51 18 000 - 114 067,51																	
2020 55 575,00 10 800 - 44 775,00																	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020																	
Priorytet: Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
Działanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
Nazwa projektu: Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Pięsy - budowa placu zabaw																	
2019 rozdz. 900 95 § 6059 139 105,79 9 751,44 10 406,88 46 554,35 129 354,35 46 554,35 82 800,00 46 554,35 82 800,00																	
2019 -46.554,35 305,79 § 6057 - 82 800, § 6050-9751,44																	
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Priorytet: Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczne																	
Działanie: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																	
Nazwa projektu: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych																	
2019 82 800,00																	



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dn.24.05.2019r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 092 420,03	11 232,85	1 103 652,88
			Pozostała działalność	1 092 420,03	11 232,85	1 103 652,88
750	75011	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	1 092 420,03	11 232,85	1 103 652,88
			Administracja publiczna	41 170,00	0,00	41 170,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	41 170,00	0,00	41 170,00
		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	41 170,00	0,00	41 170,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 459,00	26 300,00	53 759,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
75109	75109	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	2 220,00	0,00	2 220,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 384,00	0,00	8 384,00
852	85213	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	8 384,00	0,00	8 384,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 855,00	26 300,00	43 155,00
85215	85215	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	16 855,00	26 300,00	43 155,00
			Pomoc społeczna	7 671,00	- 747,00	6 924,00
85219	85219		Dodatki mieszkaniowe	7 671,00	- 747,00	6 924,00
		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	7 671,00	- 747,00	6 924,00
855	85501		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
Rodzina				12 687 052,00	0,00	12 687 052,00
Swiadczenie wychowawcze				7 100 771,00	0,00	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	7 100 771,00	0,00	7 100 771,00
85502	stanowiaczo pomoc państwa w wychowaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 596,00	0,00	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 206 596,00	0,00	5 206 596,00
85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	0,00	411,00
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	411,00	0,00	411,00
85504	Wspieranie rodziny	289 417,00	0,00	289 417,00
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	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	0,00	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	89 857,00	0,00	89 857,00
		13 855 772,03	36 785,85	13 892 557,88

Dochody 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 Iwański

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.24 maja 2019r

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 092 420,03	11 232,85	1 103 652,88
			Pozostała działalność	1 092 420,03	11 232,85	1 103 652,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 920,00	0,00	15 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,64	0,00	2 736,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	225,65	0,00	225,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,26	0,00	5,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532,45	220,25	2 752,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 071 000,03	11 012,60	1 082 012,63	
750			Administracja publiczna	41 170,00	0,00	41 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 170,00	0,00	41 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 597,00	0,00	35 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	0,00	5 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 459,00	26 300,00	53 759,00
	75101		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,28	0,00	44,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 384,00	0,00	8 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	0,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,50	0,00	249,50
		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	1 263,03	0,00	1 263,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,72	0,00	16,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 855,00	26 300,00	43 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 300,00	26 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 951,00	- 10 951,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,00	- 1 873,27	- 15,27

PRZEWOJNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof 1 588,73

852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	216,78	216,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		10 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00		569,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00		320,00
		Pomoc społeczna	7 671,00		6 924,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 671,00	- 747,00	6 924,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 521,00	- 732,00	6 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 15,00	135,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	12 687 052,00		12 687 052,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100 771,00	0,00	7 100 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 969 069,00	0,00	6 969 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 583,00	0,00	73 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	0,00	4 904,00
	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	1 811,00	0,00	1 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 894,00	0,00	15 894,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	0,00	1 608,00
	4400	Oplaty 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	2 459,00	0,00	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 596,00	0,00	5 206 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	0,00	455,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 040 259,00	0,00	5 040 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 405,00	0,00	99 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285,00	0,00	7 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912,00	0,00	18 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 654,00	0,00	2 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00	0,00	6 107,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Jurecki
6 107 000

4260	Zakup energii		3 828,00	0,00	3 828,00
4270	Zakup usług remontowych		545,00	0,00	545,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 400,00	0,00	16 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 340,00	0,00	1 340,00
4400	Oplaty 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		3 688,00	0,00	3 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	400,00
85503	Karta Dużej Rodziny		411,00	0,00	411,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		411,00	0,00	411,00
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 Wspierania 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		89 857,00	0,00	89 857,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 857,00	0,00	89 857,00
			13 855 772,03	36 785,85	13 892 557,88

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/ 58 /2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 maja 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		
					w złotych		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 320 713,00		1 176 000,00
1.1	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki dotacji (od 1.01.2019r do 23.05.2019r) 43.853 m ³ x stawka dotacji 3,49 zł/m ³	153 047,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach: 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(wykaszanie , konserwacja, przeglądy, itp.): 160.000 m ² x stawka dotacji 0,28 zł/m ²	44 800,00		
1.4	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych(remonty,profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 65 km x stawka dotacji10.000 zł/km	650 000,00		
1.5	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych(odśnieżanie, posypywanie piaskiem)64 kmx 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	400 600 900	40002 60016 90001	6210	Zakup wywrotki			140 000,00
1.11	400 600 900	40002 60016 90001	6120	Zakup koparko-ladowarki			310 000,00
1.12	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertynach			15 000,00
1.13	700	70004	6210	Modernizacje budynków komunalnych w Kiersicach			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 Bezedach			25 000,00
2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony zdrowia			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	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			11 698,00
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		165 326,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
7	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		502 000,00	
8	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		55 000,00	
9	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		142 200,00	
10	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
11	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			150 000,00
12	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
13	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00
Ogółem					1 320 713,00	1 830 626,00	1 458 698,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwanski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Bartoszyce
z dn 24 maja 2019r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 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		
					\$2650	\$6210, \$6217, \$6219				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-405 564,72	10 049 590,00	2 496 713,00	1 320 713,00	1 176 000,00	10 036 199,00	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	188 400,00		188 400,00	3 244 217,00		-167 609,01	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						873 210,00			
	60016- Drogi publiczne gminne	267 014,03	1 600 680,00	929 800,00	700 000,00	229 800,00	1 599 850,00		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	80 000,00	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	2 777 863,00	184 847,00	153 047,00	31 800,00	2 777 460,00		-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	1 391 635,00	367 866,00	342 866,00	25 000,00	1 386 720,00		48 067,68	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						263 720,00			
	OGÓŁEM	-405 564,72	10 049 590,00	2 496 713,00	1 320 713,00	1 176 000,00	10 036 199,00			
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			2 078 100,00			

PRZEWODNICZĄCY
0,00
-392 173,72
Krzysztof Iwański