

**UCHWAŁA NR XVIII/116/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 20 grudnia 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 ze zm.) 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 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 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 122.560 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 122.560 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 54.550.139,52 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53.086.447,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.463.692,47 zł,

2) wydatki w wysokości 54.877.436,63 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.247.905,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.629.530,90 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 2.309.932,90 zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.319.598 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.457.840 zł, koszty – 10.444.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. 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 XVIII/116/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 122.560 zł:

- a) w rozdziale 01010 utworzenie planu dochodów- 295 zł,
- b) w rozdziale 01030 utworzenie planu dochodów- 424 zł,
- c) w rozdziale 02001 zwiększenie planu dot. wpływów z dzierżawy terenów łowieckich- 1.013 zł,
- d) w rozdziale 70005 zwiększenie planu z tyt. dzierżawy- 5.822 zł oraz utworzenie planu wpływów z usług- 515 zł,
- e) w rozdziale 75023 korekta planu dochodów, zwiększenie o 5.149 zł,
- f) w rozdziale 75045 utworzenie planu dochodów- 448 zł,
- g) w rozdziale 75615 zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości- 200.000 zł i zwiększenie z podatku rolnego- 21.000 zł,
- h) w rozdziale 75616 zwiększenie wpływów z podatków zniesionych- 3.278 zł,
- i) w rozdziale 75618 korekta planu dochodów, zwiększenie o 25.834 zł,
- j) w rozdziale 80103 zwiększenie planu wpływów z usług- 450 zł oraz w rozdziale 80104- 5.536 zł,
- k) w rozdziale 90015 korekta planu wpływów z usług, zwiększenie o 1.659 zł i utworzenie planu- 734 zł,
- l) w rozdziale 90095 utworzenie planu- 2.504 zł,
- m) w rozdziale 92605 utworzenie planu- 2.779 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 122.560 zł:

- a) w rozdziale 01010 zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Budowa SUW w Łabędniku” o 20.000 zł,
zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce” o 13.500 zł,
zwiększenie planu dotacji celowej na zadanie „Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych” o 2.600 zł,
- b) w rozdziale 40002 przyznanie dotacji celowej na zadanie „Wymiana kompresora na oczyszczalni ścieków Wojtkowo”, kwota 13.500 zł,
- c) w rozdziale 60016 korekta planu wydatków dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- d) w rozdziale 75023 zmniejszenie planu wydatków dot. wynagrodzeń pracowników UG- 115.360 zł,
- e) w rozdziale 75075 korekta w planie wydatków dot. promocji gminy,
- f) w rozdziale 75412 korekta w planie wydatków dot. Ochotniczych Straży Pożarnych,
- g) w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106, 80110 korekta planu ZFŚS, zgodnie z poniższą tabelą

Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł
80101	4440	SP Galiny		6.928,76
80101	4210	SP Galiny	6.928,76	
80101	4440	SP Krawczyki		1.273,57
80103	4440	SP Krawczyki		986,41
80101	4210	SP Krawczyki	2.259,98	
80101	4440	SP Sokolica		369,78
80103	4440	SP Sokolica		986,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwóński

80110	4440	SP Sokolica		47,09
80101	4210	SP Sokolica	1.403,57	
80101	4440	SP Wojciechy		292,82
80103	4440	SP Wojciechy		747,04
80101	4210	SP Wojciechy	1.039,86	
80101	4440	SP Żydowo	341,39	
80103	4440	SP Żydowo		0,35
80101	4210	SP Żydowo		341,04
80104	4440	Przedszkole		1.011,78
80104	4300	Przedszkole	1.011,78	
80101	4440	ZSP Bezledy		3.389,69
80106	4440	ZSP Bezledy	1.524,58	
80103	4440	ZSP Bezledy		0,35
80110	4440	ZSP Bezledy		244,51
80101	4260	ZSP Bezledy	2.109,97	
80101	4260	ZSP Bezledy	3.000,00	
80101	4300	ZSP Bezledy		3.000,00
80101	4430	SP Żydowo		600,00
80101	3020	SP Żydowo	600,00	
80101	4430	SP Krawczyki		600,00
80101	4210	SP Krawczyki	600,00	
80106	4270	ZSP Bezledy	4.500,00	
80101	4210	ZSP Bezledy		4.500,00
80101	4270	SP Żydowo	300,00	
80101	4360	SP Żydowo		300,00

- h) w rozdziale 80103 zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla NSP w Rodnowie o kwotę 1.700 zł,
- i) korekta planu dot. kosztów wychowania przedszkolnego w rozdziale 80103 zmniejszenie o 2.500 zł, w rozdziale 80104 zwiększenie o 5.000 zł, w rozdziale 80106 zmniejszenie o 2.500 zł,
- j) w rozdziale 80113 korekta planu dot. dowożenia uczniów do szkół,
- k) w rozdziale 85153, 85154, 85214, 85219 przeniesienia zgodnie z wnioskiem nr PS.3010.2.30.2019 Kierownika GOPS,
- l) w rozdziale 90001 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie „Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków” o kwotę 2.600 zł,
- m) w rozdziale 90026 korekta planu wydatków,
- n) w rozdziale 92109 zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie” o kwotę 20.000 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach” o kwotę 18.000 zł (przeniesienie wydatków na 2020 r.),

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne” o kwotę 35.900 zł (przeniesienie wydatków na 2020 r.).

Wprowadzony wydatek w kwocie 4.000 zł Uchwałą Nr VII/45/2019 z dnia 30.04.2019 r. na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach przeznacza się na sfinansowanie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby w KPP Bartoszyce oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/116/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 367 847,75	719,00	2 368 566,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		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	261 365,00	295,00	261 660,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	295,00	295,00
020		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,00	424,00
			Leśnictwo	0,00	424,00	424,00
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	1 013,00	14 513,00
		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	13 500,00	1 013,00	14 513,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	1 013,00	14 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 801,00	6 337,00	818 138,00
		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	811 801,00	6 337,00	818 138,00
750		0830	Wpływy z usług	52 000,00	5 822,00	57 822,00
			Administracja publiczna	0,00	515,00	515,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 596,32	5 597,00	665 193,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	573 727,32	5 149,00	578 876,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	5 149,00	6 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	448,00	448,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 030 113,00	- 149 888,00	12 880 225,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 153 000,00	- 179 000,00	1 974 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	- 200 000,00	1 160 000,00

BeSTia

	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	21 000,00	551 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 296 000,00	3 278,00	5 299 278,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	27 000,00	3 278,00	30 278,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 000,00	25 834,00	243 834,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	25 834,00	95 834,00
801		Oświata i wychowanie	1 579 390,79	5 986,00	1 585 376,79
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 253,00	450,00	245 703,00
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	450,00	3 050,00
80104		Przedszkola	107 478,00	5 536,00	113 014,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 536,00	11 536,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 396,39	4 897,00	2 522 293,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 661,39	2 393,00	4 054,39
	0830	Wpływy z usług	1 661,39	1 659,00	3 320,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,00	734,00
90095		Pozostała działalność	90 300,00	2 504,00	92 804,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 504,00	2 504,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 779,00	2 779,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 779,00	2 779,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 779,00	2 779,00
Razem:			54 672 699,52	- 122 560,00	54 550 139,52

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/116/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 343 882,75	-30 900,00	3 312 982,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 156 800,00	-30 900,00	1 125 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 700,00	-20 000,00	499 700,00
400	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	590 400,00	-10 900,00	579 500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 138,00	13 500,00	221 638,00
600	40002		Dostarczanie wody	208 138,00	13 500,00	221 638,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	208 138,00	13 500,00	221 638,00
			Transport i łączność	1 890 826,04	45 000,00	1 935 826,04
			Drogi publiczne gminne	1 837 226,04	45 000,00	1 882 226,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 975,00	34 000,00	441 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 262,35	11 000,00	80 262,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-160,00	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00
			Administracja publiczna	4 491 005,29	-115 360,00	4 375 645,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 774 582,29	-115 360,00	3 659 222,29
750	75075		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 899,00	-115 360,00	2 312 539,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 437,00	0,00	111 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	-500,00	555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	-3 500,00	2 770,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 354,50	1 000,00	67 354,50
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 900,00	0,00	247 900,00
			Ochotnicze straże pożarne	240 700,00	0,00	240 700,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
754	75412	3030				

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Krzysztof Iwański Strona 1 z 3

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	3 200,00	60 200,00
4260	Zakup energii	27 000,00	1 000,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
80101	Oświata i wychowanie	15 285 288,75	51 200,00	15 336 488,75
	Szkoły podstawowe	9 720 143,68	3 012,13	9 723 155,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 366,83	-600,00	250 766,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 893,00	-7 391,13	422 501,87
4260	Zakup energii	222 736,00	-5 109,97	217 626,03
4270	Zakup usług remontowych	40 849,00	-300,00	40 549,00
4300	Zakup usług pozostałych	87 784,00	3 000,00	90 784,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 075,00	300,00	17 375,00
4430	Różne opłaty i składki	21 950,00	1 200,00	23 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 036,17	11 913,23	394 949,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 559,51	1 920,85	1 043 480,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 128,00	1 700,00	79 828,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-2 500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 037,00	2 720,85	28 757,85
80104	Przedszkola	631 064,00	5 000,00	636 064,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 792,65	-1 011,78	79 780,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 040,00	5 000,00	135 040,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 397,35	1 011,78	17 409,13
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	273 157,00	-8 524,58	264 632,42
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-4 500,00	6 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-2 500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 862,00	-1 524,58	6 337,42
80110	Gimnazja	1 292 759,43	291,60	1 293 051,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 044,00	291,60	30 335,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	951 379,93	49 500,00	1 000 879,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 522,00	-20 500,00	294 022,00

851	4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	70 000,00	583 000,00
		Ochrona zdrowia	128 350,00	0,00	128 350,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	26,00	4 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	-18,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	-3,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	-379,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 009,00	4 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-483,00	17,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	-26,00	85 974,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 150,00	-26,00	5 124,00
852		Pomoc społeczna	5 948 571,27	0,00	5 948 571,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400 061,00	-17 400,00	1 382 661,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-17 400,00	12 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 155 382,00	17 400,00	1 172 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 082,00	10 000,00	45 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 226,00	7 400,00	40 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 776,53	-52 100,00	3 464 676,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 226,00	-2 600,00	317 626,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 626,00	-2 600,00	59 026,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	-49 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-49 500,00	500,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 074,00	-33 900,00	1 464 174,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 798,00	-33 900,00	1 283 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	-33 900,00	303 100,00
Razem:			54 999 996,63	-122 560,00	54 877 436,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. J. J.
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/116/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 koordynujący program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				Urząd Gminy		
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wydatki w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, u.Ło		Urząd Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bezledach i Tolko					27 600,00	27 600,00					Urząd Gminy	
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych					40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 01010									67 600,00	67 600,00	-	-	-			
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					352 500,00	352 500,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 70005									352 500,00	352 500,00						
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych												
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów												
Razem rozdział 75023																
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Łabędniku					35 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
7	755	75412	6060	Zakup rozpiercza ramieniowego OSP w Wojciechach					18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 75412									53 500,00	33 500,00	-	-	20 000,00			
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach					35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy	
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich					15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Dębówko					4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy	
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach					5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 90015									59 000,00	59 000,00					Urząd Gminy	

PRZEWODNICZĄCY
URZĄD GMINY
Krzysztof Juwanski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	900	90095	6050	"Przystań Oczko - miejsce przyjazne turystom" (msc. Kinkajmy)					15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Gm
Razem rozdział 90095														
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie					15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Gm
14	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikejmach					120 000,00	120 000,00				Urząd Gm
15	921	92109	6050	Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury					9 000,00	9 000,00				Urząd Gm
16	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na Klub seniora w Łabędniku					100 000,00	100 000,00				Urząd Gm
Razem rozdział 92109														
17	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Wojciechach					249 000,00	249 000,00				Urząd Gm
Razem rozdział 92601														
INWESTYCJE WIELOLETNIE														
18	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	300 000,00	300 000,00								Urząd Gm
19	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	134 000,00	134 000,00								Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	100,00	100,00								Urząd Gminy
22	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w msc Węgoryty-Kolonia	37 000,00	37 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 01010														
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N-Pięsy-droga krajowa nr 51	472 100,00	472 100,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 60016														
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach	303 500,53	303 500,53								Urząd Gminy
			6057		389 747,59	389 747,59								
			6059		68 778,99	68 778,99								
Razem rozdział 80101														
					762 027,11	762 027,11								
					372 279,52	372 279,52								

PRZETWARZENIE DOKUMENTÓW
 RZĄD GMINY
Krzysztof Iwanicki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	66 000,00	66 000,00								Urząd Gmi
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewo-Nury	5 000,00	5 000,00								Urząd Gmi
				Razem rozdział 90015	71 000,00	71 000,00								
			6050		9 751,44	9 751,44								
27	900	90095	6057	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Plesy-budowa placu zabaw	82 800,00			82 800,00						
			6059		46 554,35	46 554,35								Urząd Gmi
				Razem rozdział 90095	139 105,79	56 305,79		82 800,00						
28	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wnilitach	20 000,00	20 000,00								Urząd Gmin
29	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	6 000,00	6 000,00								Urząd Gmin
30	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapikajmach	16 000,00	16 000,00								Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroformi na świetlicę wiejską w Wajsnorach	2 000,00	2 000,00								Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne	100,00	100,00								Urząd Gminy
				Razem rozdział 92109	54 100,00	54 100,00								
				Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	1 503 332,90	1 027 785,31	-	475 547,59	806 600,00	779 100,00	-			
				Ogółem	1 503 332,90	1 027 785,31	-	475 547,59	806 600,00	779 100,00	-	27 500,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XVIII/116/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

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	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny	16 000	16 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	320 000	320 000	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
3	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	68 500	68 500		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	161 400	161 400		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
5	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny	3 000	3 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
6	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	10 600	10 600		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
7	400	razem			191 800	191 800		
		40002	6210	Zakup wywrotki	28 770	28 770		
		60016			153 440	153 440		
8	600	razem			9 590	9 590		
		40002	6210	Zakup koparko-ladowarki	269 200	269 200		
		60016			145 368	145 368		
9	900	40002	6210	Zakup samochodu Volkswagen	102 296	102 296		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
		90001			21 536	21 536		
10	400	40002	6210	Wymiana kompresora na oczyszczalni ścieków Wojtkowo	34 000	34 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
		60016	6210	Zakup ławety	13 500	13 500		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
11	600	60016	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity	40 000	40 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach	-	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
13	700	70004	6210	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
14	851	85111	6220	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000	10 000		Szpital Powiatowy im J. Pawła II w Bartoszycach
15	900	90001	6230	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków	104 000	104 000		Urząd Gminy
16	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersele	12 900	12 900		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
17	900	90001	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
18	926	92601	6210	Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu Kultury w Wojciechach	23 000	23 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcовой w Sędławkach
19	921	92109	6220		11 698	11 698		Gminy Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					1 319 598	1 319 598	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bartoszyce
Krzysztof Iwanicki

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVIII/116/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 658 713,00		1 193 900,00
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 0,58 zł/m ²	92 800,00		
1.4	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty, profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 94 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	940 000,00		
1.5	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie, posypywanie piaskiem) 64 km x stawka dotacji 781,25zł/km	50 000,00		
1.6	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,26m ² x stawka dotacji 1.172 zł/m ²	80 000,00		
1.7	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny			
1.8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce			16 000,00
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			320 000,00
1.10	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych			68 500,00
1.11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny			161 400,00
1.12	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki			3 000,00
1.13	400	40002	6210	Zakup wywrotki			10 600,00
1.14	400	40002	6210	Zakup koparko-ładowarki			191 800,00
1.15	400	40002	6210	Zakup samochodu Volkswagen			269 200,00
1.16	400	40002	6210	Wymiana kompresora na oczyszczalni ścieków Wójtkowo			34 000,00
1.17	600	60016	6210	Zakup lawety			13 500,00
1.18	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach			40 000,00
1.19	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków			15 000,00
1.20	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersiele			12 900,00
1.21	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach			15 000,00
							23 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony zdrowia			2 000,00
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego na remont chodnika w ciągu DP 1388 Tapilkajmy-Barciszewo-Markiny droga krajowa nr 51 w Tapilkajmach			30 000,00
4	851	85111	6220	Szpital Powiatowy im J.Pawła II w Bartoszycach-dotacja na zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów			10 000,00
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko			
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		969 100,00	
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		167 826,00	11 698,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		515 000,00	
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		79 828,00	
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			
11	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		146 072,00	
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			3 262,05
13	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			14 050,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			104 000,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			7 450,00
Ogółem					1 658 713,00	1 877 826,00	1 463 860,05

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/116/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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: wypłała do budżetu	w tym: wypłała do budżetu	
					\$2650	\$6210, \$6217, \$6219				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-327 349,95	10 457 840,00	2 852 613,00	1 658 713,00	1 193 900,00	10 444 449,00	0,00	-313 958,95	
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	579 500,00	579 500,00			579 500,00		0,00	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne									
	40002- Dostarczanie wody	-105 338,12	3 281 202,00	221 638,00			3 278 645,00		-102 781,12	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						874 400,00			
	60016- Drogi publiczne gminne	241 449,90	1 957 116,00	1 285 736,00			1 956 286,00		242 279,90	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						204 900,00			
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 126,15	268 759,00	95 000,00			265 442,00		18 443,15	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						35 800,00			
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-465 251,15	2 805 419,00	212 073,00			2 805 016,00		-464 848,15	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						711 200,00			
	90095- Pozostała działalność	30 266,89	175 729,00	92 800,00			174 360,00		31 635,89	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						32 600,00			
	92601 - Obiekty sportowe	-43 603,62	1 390 115,00	365 866,00			1 385 200,00		-38 688,62	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						264 200,00			
	OGÓŁEM	-327 349,95	10 457 840,00	2 852 613,00	1 658 713,00	1 193 900,00	10 444 449,00	0,00	-313 958,95	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 123 400,00			

PRZEWODNICZĄCY
2 123 400,00
Krzysztof Iwanicki