

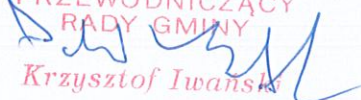
**UCHWAŁA NR XI/79/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 lipca 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 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 437.165,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 437.165,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
- 1) Dochody w wysokości 50.394.302,87 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 48.991.777,40 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1.402.525,47 zł.
- 2) wydatki w wysokości 50.558.904,37 z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 46.880.473,47 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.678.430,90 zł.
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 2.255.832,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.422.598 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
6. Wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- § 2. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 3. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.184.890 zł, koszty – 10.171.499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 4. W Uchwale Nr IX/68/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019 Załącznik nr 3a Pozostałe wydatki majątkowe :Lp.5 nazwa zadania zakup wywrotki w kolumnie kwota skreśla się kwotę 157.660 i wpisuje się kwotę 157.600 .
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
- § 6. 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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 437 165 zł

a) zmniejszenie planu dochodów z rozliczenia VAT za lata ubiegłe o 26 989 zł

b) odszkodowania w wys. 65 900 zł.

c) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 w związku z planowanym zawarciem aktu notarialnego oraz porozumieniem ze strony transakcji w sprawie nabycia działki Nr 27/9 położonej w obrębie Wawrzyny - obciążenia strony transakcji łączną kwotą należności 362 347 zł z tego: tytułu zwrotu zapłaconej w latach poprzednich przez Gminę ceny nieruchomości 202 818 zł oraz odsetkami od kwoty i kosztami w kwocie łącznie 159 529 zł,

d) zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75075 o 12 300 zł,

e) zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 o 47 300 zł. z tyt. zwrotu do budżetu niewykorzystanych w terminie (do 30 czerwca 2019 r.) niewygasających wydatków z roku 2018 – 12 300 zł bieżące 35 000 zł majątkowe.

f) zmniejszenie planu dochodów z tyt. projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w gminie Bartoszyce o kwotę 982 zł

g) w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów ogółem o 1 889 zł w tym z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych .

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 437 165 zł:

a) z tytułu zakupu nieruchomości – działka nr 27/9 położonej w obrębie Wawrzyny – 329 000 zł,

b) przenosi się planowane wydatki w ramach dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy: zmniejszenie w dziale 926 o 1500 zł oraz w dziale 851 o 950 zł i zwiększenie w dziale 921 o 2 450 zł.

c) zmniejsza się plan dotacji na zakup koparko-ładowarki o 5400 zł (dział 400 o 2 916 zł, dział 600 o 2 052 zł, dział 900 o 432 zł.

d) mniejsza się plan dotacji na zakup wywrotki o 2 700 zł (dział 400- 405 zł dział 600 o 2 160 zł dział 900 o 135 zł)

e) udziela się dotacji dla zakładu budżetowego na zakup samochodu volkswagen – 34 000 zł i na zakup ławety - 40 000 zł.

f) zwiększa się plan dotacji przedmiotowej do utrzymania bieżącego terenów rekreacyjnych łącznie o 20 400 zł, stawka dotacji przedmiotowej zwiększy się do 0,47 zł/1 m² powierzchnia 160 000 m².

g) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadania wieloletnie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach o 5 000 zł do kwoty 6 000 zł i jednocześnie zmieniając nazwę zadania: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - o 15 000 zł łącznie do 16 000 zł.

h) zwiększa się plan wydatków z tyt. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 1 865 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków GOPS w rozdziale 85154 oraz w ramach zadań zleconych w rozdziałach: 85501 i 85502.

4. W Uchwale nr IX/68/2019 poprawia się błąd w kwocie w tabeli z załącznika nr 3a pozostałe wydatki majątkowe (w kolumnie kwota w pozycji nr 5) Zakup wywrotki, kwota dotacji w rozdziale 60016: winno być tak jak w kolumnie dochody własne tj 157 600 zł (było 157 660 zł) .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.XI/79/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dn.30 lipca 2019r.
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 453 652,88	- 26 989,00	1 426 663,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	- 26 989,00	323 011,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	- 26 989,00	323 011,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	65 900,00	65 900,00
			Dostarczanie wody	0,00	65 900,00	65 900,00
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	65 900,00	65 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	386 600,00	362 347,00	748 947,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 600,00	362 347,00	748 947,00
750	75075	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	202 818,00	402 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	80 200,00	80 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	79 329,00	80 329,00
758	75814		Administracja publiczna	653 813,32	- 12 300,00	641 513,32
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	- 12 300,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	- 12 300,00	0,00
801	80195		Różne rozliczenia	13 755 009,00	47 300,00	13 802 309,00
			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	47 300,00	147 300,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 300,00	12 300,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 000,00	35 000,00	
			Oświata i wychowanie	1 581 582,67	- 982,00	1 580 600,67
			Pozostała działalność	722 953,15	- 982,00	721 971,15
		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	646 826,18	- 878,58	645 947,60
		2059	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	76 126,97	- 103,42	76 023,55

855		Rodzina	12 764 603,00	1 889,00	12 766 492,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 106 171,00	12,00	7 106 183,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 278 535,00	1 877,00	5 280 412,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 865,00	2 665,00
Razem:			49 957 137,87	437 165,00	50 394 302,87

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.XII/79/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dn.30 lipca 2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 860,00	30 679,00	209 539,00
			Dostarczanie wody	178 860,00	30 679,00	209 539,00
600	60016	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 860,00	30 679,00	209 539,00
			Transport i łączność	1 634 160,04	35 788,00	1 669 948,04
			Drogi publiczne gminne	1 580 560,04	35 788,00	1 616 348,04
700	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	262 670,00	35 788,00	298 458,00
			Gospodarka mieszkaniowa	203 200,00	329 000,00	532 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 200,00	329 000,00	422 200,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	329 000,00	352 500,00
			Administracja publiczna	4 508 022,29	0,00	4 508 022,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 820 782,29	0,00	3 820 782,29
851	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-1 000,00	112 000,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
851	4270		Ochrona zdrowia	129 300,00	-950,00	128 350,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	0,00	86 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-400,00	10 600,00
			Zakup środków żywności	2 500,00	400,00	2 900,00
			Pozostała działalność	29 300,00	-950,00	28 350,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-950,00	14 050,00
855	85501		Rodzina	13 267 626,00	1 865,00	13 269 491,00
			Świadczenie wychowawcze	7 106 171,00	0,00	7 106 171,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	-1 500,00	1 752,00
			Zakup energii	4 013,00	1 500,00	5 513,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 255 742,00	1 865,00	5 257 607,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 174,00	-2 000,00	6 174,00
	4260		Zakup energii	4 189,00	2 000,00	6 189,00
	4580		Pozostałe odsetki	800,00	1 865,00	2 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 620,53	19 833,00	3 230 453,53
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 070,00	-567,00	321 503,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 470,00	-567,00	46 903,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	800,00	1 000,00
90095			Pozostała działalność	218 162,79	20 400,00	238 562,79
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	54 800,00	20 400,00	75 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 624,00	22 450,00	1 450 074,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	2 450,00	12 450,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 450,00	7 450,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 798,00	20 000,00	1 269 798,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	20 000,00	292 000,00
92605			Kultura fizyczna	514 866,00	-1 500,00	513 366,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	-1 500,00	135 500,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	-1 500,00	87 500,00
Razem:				50 121 739,37	437 165,00	50 558 904,37

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XI/79/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 lipca 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 realizująca zadanie lub koordynująca program	w zlotkach	
					6	w tym źródła finansowania			roczny budżetowy 2019	w tym źródła finansowania					Urząd Gminy
						7	8	9		10	11	12			
1	010	01010	6060	Przebieg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						40 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										40 000					
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pięszach						40 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016										40 000					
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości						20 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										20 000					
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						352 500					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										352 500					
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów						10 100					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										25 000					
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Łabędniku						35 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 75412										35 000					
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						15 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										15 000					
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich						35 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										35 000					
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko Dębówko						15 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										15 000					
Razem rozdział 010										4 000					Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Ibaniski

10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach						5 000	5 000				Urząd Gminy
				Razem rozdział 90015						59 000	59 000				
11	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie						50 000	50 000				Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne						30 000	30 000				Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nałkajmach						20 000	20 000				Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury						100 000	100 000				Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na dom seniora w Łabędniku						20 000	20 000				Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydrofarmi na świetlicę wiejską w Wajsnorach						20 000	20 000				
				Razem rozdział 92109						240 000	240 000				
17	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

18	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	320 000	320 000									Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	134 000	134 000									Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000	1 000									Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	100	100									Urząd Gminy
22	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w msc Węgoryty-Kolonia	50 000	50 000									Urząd Gminy
				Razem rozdział 01010	505 100	505 100									
23	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									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Razem rozdział 80195											
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dabrowie	762 027,11	372 279,52	-	389 747,59		Urząd Gminy	
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nury	5 000	5 000				Urząd Gminy	
				Razem rozdział 90015	6 000	6 000					
25	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	9 751,44	9 751,44					
			6057		82 800		82 800				
			6059		46 554,35		46 554,35				Urząd Gminy
				Razem rozdział 90095	139 105,79	56 305,79		82 800			
26	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Winwitach	20 000	20 000				Urząd Gminy	
27	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	6 000	6 000				Urząd Gminy	
28	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	10 000	10 000				Urząd Gminy	
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	16 000	16 000				Urząd Gminy	
				Razem rozdział 92109	52 000	52 000					
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 464 232,90	991 685,31	-	472 547,59			
Ogółem					1 464 232,90	991 685,31	-	472 547,59	771 600	20 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XII/79/2019
Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 lipca 2019r
Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne	kredyty i pożyczki	
1	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	423 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
2	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	85 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
3	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	150 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	13 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
5		razem			194 300			
	400	40002	6210	Zakup wywrotki	29 145			
	600	60016			157 600			
	900	90001			9 715			
6		razem			271 100			
	400	40002	6210	Zakup koparko-ladowarki	146 394			
	600	60016			103 018			
	900	90001			21 688			
7	400	40002	6210	zakup samochodu Volkswagen	34 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
8	600	60016	6210	zakup lawety	40 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
9	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity	15 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
10	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach	15 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
11	851	85111	6220	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	10 000	-	-	Szpital Powiatowy im J. Pawła II w Bartoszycach
12	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000	-	-	Urząd Gminy
13	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków	15 500	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
14	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach	25 000	-	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkańceniowej w Sędziawkach
15	921	92109	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu Kultury w Wojciechach	11 698	-	-	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					1 422 598	-	-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwinski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 103 652,88	0,00	1 103 652,88
			Pozostała działalność	1 103 652,88	0,00	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	10,26	0,00	10,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 747,70	0,00	2 747,70
750		4430	Różne opłaty i składki	1 082 012,63	0,00	1 082 012,63
			Administracja publiczna	64 370,00	0,00	64 370,00
			Urzędy wojewódzkie	64 370,00	0,00	64 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 497,00	0,00	52 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273,00	0,00	8 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 759,00	0,00	53 759,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	0,00	1 858,00
751		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	43 155,00	0,00	43 155,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	0,00	26 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,73	0,00	1 589,73	

PRZEWODNICZY

Krzysztof Iwowski

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki Niepełnosprawnych	216,78	0,00	216,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,00	0,00	10 448,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,86	0,00	3 537,86
4300	Zakup usług pozostałych	954,00	0,00	954,00
4410	Podróże służbowe krajowe	108,63	0,00	108,63
801	Oświata i wychowanie	60 648,93	0,00	60 648,93
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 648,93	0,00	60 648,93
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 247,20	0,00	3 247,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,48	0,00	600,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 801,25	0,00	56 801,25
852	Pomoc społeczna	10 127,00	0,00	10 127,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	10 127,00	0,00	10 127,00
3110	Świadczenia społeczne	9 928,00	0,00	9 928,00
4300	Zakup usług pozostałych	199,00	0,00	199,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 691 387,00	0,00	12 691 387,00
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	6 978 953,00	0,00	6 978 953,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 583,00	0,00	73 583,00
4040	Dotatkowe 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	3 252,00	- 1 500,00	1 752,00
4260	Zakup energii	4 013,00	1 500,00	5 513,00
4270	Zakup usług remontowych	927,00	0,00	927,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00	0,00	8 894,00
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	5 309,00	0,00	5 309,00
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	5 210 719,00	0,00	5 210 719,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	n.n.n.	455,00

PRZEWOZNICTWO
RADA GMINY
Krzyżki 521071900

3110	Świadczenia społeczne		259,00	0,00	5 044 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 528,00	0,00	99 528,00
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	- 2 000,00	4 107,00
4260	Zakup energii		3 828,00	2 000,00	5 828,00
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		623,00	0,00	623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		623,00	0,00	623,00
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		89 857,00	0,00	89 857,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		89 857,00	0,00	89 857,00
			13 983 944,81	0,00	13 983 944,81

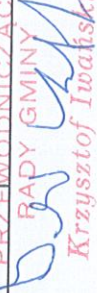
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/ 79/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 lipca 2019r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, 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	1 351 113,00			1 280 900,00
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 m² utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw(wykaszanie, konserwacja, przeglądy, itp.): 160.000 m² x stawka dotacji	75 200,00			
1.4	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych(remonty, profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 65 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	650 000,00			
1.5	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych(odsnieżanie, posypywanie piaskiem)64 kmx 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	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna 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	40002		Zakup wywrotki				
	600	60016	6210					
	900	90001	6210					
								PRZEWOZNI 194 300,00

PRZEWODNI 194 300,00
FIALDY GMINY
Krzysztof Iwański

1.11	400	40002		Zakup koparko-ladowarki					271 100,00	
	600	60016	6210							
	900	90001	6210							
1.12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach					15 000,00	
1.13	400	40002	6210	zakup samochodu Volkswagen					34 000,00	
1.14	600	60016	6210	Zakup lawety					40 000,00	
1.15	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych w Kiersitach					15 000,00	
1.16	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych					150 000,00	
1.17	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach					25 000,00	
1.18	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków					15 500,00	
2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony zdrowia					2 000,00	
3	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				966 100,00		
6	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko					11 698,00	
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach				167 826,00		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie				502 000,00		
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie				55 000,00		
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie				142 200,00		
11	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia					14 050,00	
12	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					120 000,00	
13	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego					7 450,00	
14	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					87 500,00	
Ogółem								1 351 113,00	1 833 126,00	1 563 598,00


 RADA GMINY
 Krzysztof Iwański

Załącznik nr6
do Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Gminy Bartoszyce
z dn 30 lipca 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-327 349,95	10 184 890,00	2 632 013,00	1 351 113,00	1 280 900,00	10 171 499,00	0,00	-313 958,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		0,00
	40002- Dostarczanie wody w tym: wynagrodzenia i pochodne	-105 338,12	3 267 913,00	209 539,00		209 539,00	3 265 356,00		-102 781,12
	60016- Drogi publiczne gminne w tym: wynagrodzenia i pochodne	241 449,90	1 669 338,00	998 458,00	700 000,00	298 458,00	1 668 508,00		242 279,90
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 126,15	266 509,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00	263 192,00		18 443,15
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wynagrodzenia i pochodne	-465 251,15	2 792 966,00	199 950,00	153 047,00	46 903,00	2 792 563,00		-464 848,15
	90095- Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne	30 266,89	125 529,00	75 200,00	75 200,00		124 160,00		31 635,89
	92601 - Obiekty sportowe w tym: wynagrodzenia i pochodne	-43 603,62	1 391 635,00	367 866,00	342 866,00	25 000,00	1 386 720,00		-38 688,62
	OGÓŁEM	-327 349,95	10 184 890,00	2 632 013,00	1 351 113,00	1 280 900,00	10 171 499,00	0,00	-313 958,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 078 100,00		

PRZ 0,00
RADA GMINY
Krzysztof Iwański