

**UCHWAŁA Nr XXXIII/257/2013**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 września 2013 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 335.483,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.249.748 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Budżet po zmianach wynosi:
- 1) dochody: 40.051.992,98 zł,  
z tego: dochody bieżące: 35.771.619,83 zł,  
dochody majątkowe: 4.280.373,15 zł,
  - 2) wydatki: 46.797.625,35 zł,  
z tego: wydatki bieżące: 32.948.387,35 zł,  
wydatki majątkowe: 13.849.238 zł.
4. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 roku w wysokości 9.827.766 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku w wysokości 4.021.472 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej Uchwały.
6. 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.
7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

[Podpis]

10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.745.632,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 5.079.283,37 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 666.349 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 9.978.063,79 zł, rozchody w wysokości 3.232.431,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 6.079.283,37 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 524.216,63 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 666.349 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2013 oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 września 2013 r.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 335.483,37 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zmiany są następujące:

- 1/ w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów o 10.000 zł – dostosowanie planu na podstawie danych z wykonania budżetu za I półrocze br,
- 2/ w rozdziale 75412 zwiększa się o 5.000 zł z tytułu środków przekazanych przez OSP Galiny z przeznaczeniem na finansowanie zadania Przebudowa budynku OSP Galiny,
- 3/ w rozdziale 75616 zwiększenie o 3.000 zł z tyt. podatku od spadków i darowizn,
- 4/ w rozdziale 75814 zwiększenie o 40.061,49 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z lokat oraz zwiększenie planu dochodów o 19.193,15 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2012 r.,
- 5/ w rozdziale 80101 zwiększenie wpływów z najmu – 7600 zł (przeniesienie z rozdziału 80195): SP Bezledy 1.974 zł, SP Galiny 836 zł, SP Krawczyki 304 zł, SP Rodnowo 570 zł, SP Sokolica 800 zł, SP Wojciechy 836 zł, SP Żydowo 2.280 zł.
- 6/ w rozdziale 80110 zwiększenie wpływów z najmu- 12.000 zł (przeniesienie z rozdziału 80195): Gimn. Bezledy 11.760 zł, Gimn. Kinkajmy 240 zł,
- 7/ w rozdziale 80195 zmniejszenie o 11.136 zł (realizacja dochodów w rozdziałach 80101 i 80110),
- 8/ z rozdziale 80104 zwiększenie o 27.921 zł z tytułu planowanych wpływów z odpłatności za pobyt w przedszkolu publicznym (za wyżywienie oraz za godziny w czasie przekraczającym czas bezpłatnego pobytu),
- 9/ w dziale 852 zwiększenie planu dochodów o 24.400 zł, w tym z różnych opłat 400 zł, ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.000 zł, z odsetek o 4.000 zł i innych wpływów o 5.000 zł,
- 10/ w rozdziale 85415 zwiększenie z tyt. otrzymanej planu dotacji 26.477 zł na wyprawkę szkolną,
- 11/ w rozdziale 90019 zmniejszenie planowanych dochodów o 500.000 zł z tytułu zmiany zasad przekazywania środków z opłat i kar środowiskowych w związku ze zmianą przepisów,
- 12/ przeniesienie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rozdziałów 75615 i 75616 do rozdziału 75618,
- 13/ przeniesienie planowanych dochodów z tyt. dofinansowania do budowy hali sportowej w Bezledach z rozdziału 92601 do rozdziału 80195.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 1.249.748 zł, w tym:

1/ w rozdziale 01010 zwiększenie z tytułu dotacji celowych dla zakładu budżetowego:

- o kwotę 569.000 zł w związku z realizacją zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce obszar B (konieczność wyłonienia wykonawcy zastępczego w związku z odstąpieniem od

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Bartoszyce

kontynuacji robót przez dotychczasowego wykonawcę), w tym na wydatki objęte umową o dofinansowanie 520.000 zł oraz 49.000 zł na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie niezbędne do poniesienia, związane z realizacją zadania.

- o 400.000 zł na zadanie Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach (dostosowanie kwoty do najniższej oferty złożonej w przetargu).

2/ w rozdziale 01010 zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań wieloletnich w roku 2013 i przeniesienie na rok 2014 dotyczy: zadań wymienionych w załączniku nr 3 poz. 25, 26, 27:

- poz. 25 - Modernizacja SUW Łabędnik- kwota 59.300 zł

- poz. 26 - Budowa sieci wodociągowej z Galinek... - 50.609 zł

- poz. 27 - Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika... - 54.108 zł

3/ w rozdziale 60016 zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące dróg gminnych o 200.000 zł oraz wprowadzenie zadania Przebudowa mostu w msc. Trutnowo (na dokumentację) 18.000 zł w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 3.583 zł,

4/ w rozdziale 70005 przeniesienie kwoty zaplanowanej na 2013 rok na rok 2014 poz. 32 załącznika nr 3 Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę w Osiece kwota 71.600 zł,

5/ w rozdziale 75023 zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 6.851 zł, na budowę ogrodzenia i utwardzenie placu wokół budynku do kwoty 54.849 zł i utworzenie planu na zadanie: zakup serwera - 32.000 zł oraz programu do zarządzania zasobami IT - 5.800 zł a także - na zakup programu prawnego - 4.500 zł,

6/ w rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków na Przebudowę OSP w Galinach - o 37.000 zł,

7/ w rozdziale 75406 wprowadzenie planu wydatków na wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej w ramach dofinansowania zakupu paliwa na rzecz Placówki straży Granicznej w Bezledach 3.000 zł,

8/ w rozdziale 80101 wprowadzenie planu wydatków na opłaty – 200 zł,

9/ w rozdziale 80104 zwiększenie planu wydatków na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta 36.500 zł (zakładano pierwotnie wcześniejsze uruchomienie przedszkola gminnego stąd potrzeba zwiększenia zaplanowanych wydatków na dotacje dla Miasta Bartoszyce),

-utworzenie w planie wydatków Przedszkola Gminnego wydatków majątkowych na: instalację systemu monitoringu wizyjnego 5.900 zł, na zakup budynku gospodarczego 6.019 zł i dwóch zmywarek 10.200 zł oraz zwiększenie planu na zakup usług 21.364 zł i zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów 16.100 zł,

10/ w rozdziale 80105 zmniejszenie planu wydatków na pobyt dzieci w przedszkolu integracyjnym 12.400 zł,

Wojciech  
Zastępca  
Prezesa Zarządu

11/ w rozdziale 80195 zwiększenie planu o 8.623.000 zł związane jest z przeniesieniem realizacji zadania Budowa hali sportowej w Bezledach z rozdziału 92601,

12/ w rozdziale 85154 dokonuje się przeniesień wydatków w ramach planu w ramach dostosowania do realizowanych zadań,

13/ w dziale 852 zmniejsza się plan wydatków ogółem o 10.990 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej o 32.000 zł, zmniejsza się plan wydatków na wspieranie rodziny o 12.000 zł, zwiększa się plan wydatków na dodatki mieszkaniowe o 44.000 zł, zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie Ośrodka o 10.990 zł, w tym zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia 12.000 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 4.590 zł i zwiększa plan wydatków na zakup usług o 5.600 zł,

14/ w rozdziale 85415 zwiększa się plan wydatków na zakup podręczników dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji na wyprawkę szkolną 26.477 zł,

15/ w rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków na zakup usług wywożenia odpadów komunalnych o 150.000 zł, w związku z większą ilością odpadów od zakładanej,

16/ w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących: na usługi związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych o 6.000 zł oraz na opłaty za wyłączenie gruntów rolnych 5.678 zł oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 28.951 zł, z tego: Turystyczne zagospodarowanie msc. Skitno – budowa placu zabaw - o 30.800 zł oraz na Turystyczne zagospodarowanie msc. Ciemna Wola - budowa placu zabaw - zwiększenie o 34.600 zł, ponadto zmniejsza się plan wydatków na zadanie Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki – budowa placu zabaw do wysokości dotychczas poniesionych nakładów - 3.551 zł,

17/ w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków na budowę wiat sportowych w Wojciechach o 6.000 zł do 24.000 zł,

18/ zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej o 5.000 zł na remont w pomieszczeniach Biblioteki w Wojciechach.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększy się kwota planowanego deficytu o kwotę 1.585.131,37 zł do kwoty 6.745.632,37 zł.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu zwiększy się do kwoty 5.603.500 zł.

Kwota planowanej pożyczki z EFRWP pozostaje bez zmian - 1.000.000 zł oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE - 666.349 zł.

ZAŁĄCZNIK  
ZESTAWIENIE  
ZŁOŻENIE

# Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/257/2013  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 534,00	10 000,00	590 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 668,00	10 000,00	314 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	10 000,00	15 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 620 972,00	3 000,00	10 623 972,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 825 700,00	- 30 000,00	1 795 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	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	5 522 810,00	- 417 000,00	5 105 810,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	- 420 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	450 000,00	621 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	450 000,00	502 000,00
758			Różne rozliczenia	12 825 375,00	59 254,63	12 884 629,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 100,00	59 254,63	134 354,63
		0920	Pozostałe odsetki	75 100,00	40 061,48	115 161,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 193,15	19 193,15
801			Oświata i wychowanie	17 936,00	1 636 335,00	1 654 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 600,00	7 600,00

	0750	Dochody 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	0,00	7 600,00	7 600,00
80104		Przedszkola	0,00	27 921,00	27 921,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	27 921,00	27 921,00
80110		Gimnazja	6 800,00	12 000,00	18 800,00
	0750	Dochody 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	6 800,00	12 000,00	18 800,00
80195		Pozostała działalność	11 136,00	1 588 864,00	1 600 000,00
	0750	Dochody 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	11 136,00	- 11 136,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
852		Pomoc społeczna	8 186 413,96	24 400,00	8 210 813,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 472,96	15 400,00	5 098 872,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15 000,00	15 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 492,00	9 000,00	303 492,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 616,00	26 477,00	362 093,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	335 616,00	26 477,00	362 093,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 616,00	26 477,00	362 093,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 189,00	- 500 000,00	1 009 189,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 403 000,00	- 500 000,00	903 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	- 500 000,00	900 000,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00





# Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/257/2013  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	3 534 381,19	804 983,00	4 339 364,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 713 136,00	804 983,00	3 518 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 300,00	- 164 017,00	31 283,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	774 369,00	449 000,00	1 223 369,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 033 254,00	520 000,00	1 553 254,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	1 769 869,00	214 417,00	1 984 286,00
			Drogi publiczne gminne	1 582 578,00	214 417,00	1 796 995,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	- 3 583,00	5 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	573 849,00	200 000,00	773 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	18 000,00	43 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	674 013,00	- 71 600,00	602 413,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 013,00	- 71 600,00	412 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 71 600,00	108 400,00
			<b>Administracja publiczna</b>	3 747 718,00	- 6 651,00	3 740 867,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 332,00	- 6 651,00	3 437 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	- 49 151,00	74 849,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	42 300,00	95 300,00
754	75406		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	267 850,00	40 000,00	307 850,00
			Straz Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	267 650,00	37 000,00	304 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 000,00	97 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	10 949 400,00	8 674 683,00	19 624 083,00

80101	Szkoly podstawowe		6 678 509,00	200,00	6 678 709,00
	4510	Oplaty na rzecz budzetu państwa	0,00	200,00	200,00
80104	Przedszkola		290 075,00	63 883,00	353 958,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	45 215,00	36 500,00	81 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 16 100,00	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00	21 364,00	23 316,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 219,00	16 219,00
80105	Przedszkola specjalne		59 160,00	- 12 400,00	46 760,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	59 160,00	- 12 400,00	46 760,00
80110	Gimnazja		2 496 182,00	0,00	2 496 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	4 000,00	167 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		3 100,00	8 623 000,00	8 626 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00
851	Ochrona zdrowia		98 704,00	0,00	98 704,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 704,00	0,00	95 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 550,00	- 10 500,00	33 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 004,00	4 000,00	17 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	4 000,00	36 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050,00	1 100,00	3 150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 000,00	2 700,00
852	Pomoc społeczna		10 359 806,96	- 10 990,00	10 348 816,96
85202	Domowy pomocy społecznej		369 207,00	- 32 000,00	337 207,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 207,00	- 32 000,00	337 207,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 100,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny		53 053,00	- 12 000,00	41 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 903,00	- 12 000,00	26 903,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 072 672,96	0,00	5 072 672,96
	4260	Zakup energii		5 806,00	400,00	6 206,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 424,00	205,00	2 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		105,00	- 105,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 477,00	1 000,00	19 477,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 843,00	- 400,00	1 443,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 980,00	- 500,00	1 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	- 100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 378,00	- 500,00	1 878,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		576 000,00	44 000,00	620 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		576 000,00	44 000,00	620 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		856 037,00	- 10 990,00	845 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		559 861,00	- 12 000,00	547 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 488,00	- 4 000,00	104 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 743,00	- 590,00	10 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00	5 000,00	21 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 560,00	300,00	1 860,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 360,00	300,00	3 660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		472 108,00	26 477,00	498 585,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		470 408,00	26 477,00	496 885,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	26 477,00	26 477,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 776 530,00	190 629,00	1 969 159,00
90002		Gospodarka odpadami		693 000,00	150 000,00	843 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		628 000,00	150 000,00	778 000,00
90095		Pozostała działalność		464 000,00	40 629,00	504 629,00

	4300	Zakup usług pozostałych		89 000,00	6 000,00	95 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 678,00	5 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 000,00	28 951,00	403 951,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 383 968,00	5 000,00	1 388 968,00
	92116	Biblioteki		195 524,00	5 000,00	200 524,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		195 524,00	5 000,00	200 524,00
926		Kultura fizyczna		8 756 500,00	- 8 617 000,00	139 500,00
	92601	Obiekty sportowe		8 645 000,00	- 8 617 000,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 645 000,00	- 8 617 000,00	28 000,00
Razem:				45 547 877,35	1 249 748,00	46 797 625,35


  
 Miejski Urząd Miejski w Wrocławiu

## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/257/2013

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 25 września 2013 r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
					rok budżetowy 2013	w tym źródła finansowania								
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5										
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowej w msc. Wiatrak					43 864	43 864				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									43 864	43 864	-	-	-	
2	600	60016	6050	Przebudowa mostu w msc. Trutnowo					18 000	18 000				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Turystyczne kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Gąliny					25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									43 000	43 000	-	-	-	
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					200 000	200 000				Urząd Gminy
5	700	70005	6057	Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w msc. Gąliny gm. Bartoszyce					20 000	12 320				Urząd Gminy
			6059							7 680				
Razem rozdział 70005									220 000	220 000	-	-	-	
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu					20 000	20 000				Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu wokół budynku					54 849	54 849				Urząd Gminy
8	750	75023	6060	Zakup serwera					32 000	32 000				Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup programu do zarządzania zasobami IT					5 800	5 800				Urząd Gminy
10	750	75023	6060	Zakup programu prawnego					4 500	4 500				Urząd Gminy

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Włodzisław Kowalczyk

11	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego						53 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										170 149			-	-	
12	754	75412	6060	Przebudowa budynku OSP w Galinach						97 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 75412										97 000			-	-	
13	801	80101	6060	Modernizacja placu i schodów wejściowych dla niepełnosprawnych						25 000					SP Galiny
14	801	80101	6060	Zakup kosiarki samojezdnej						8 000					SP Wojciechy
15	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki						4 000					SP Żydowo
Razem dział 80101										37 000			-	-	
16	801	80104	6060	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego						5 900					Przedszkole Gminne Nr 1
17	801	80104	6060	Zakup budynku gospodarczego						6 019					Przedszkole Gminne Nr 1
18	801	80104	6060	Zakup 2 zmywarek						10 200					Przedszkole Gminne Nr 1
Razem dział 80104										22 119			-	-	
19	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki						-					Gimn. Bezledy
Razem rozdział 80110										-			-	-	
20	900	90095	6050	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap VI						270 000					Urząd Gminy
21	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw						3 551					Urząd Gminy
22	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Skitno - budowa placu zabaw						65 800					Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Ciemna Wola - budowa placu zabaw						64 600					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095										403 951			-	-	
24	926	92601	6050	Budowa wiat sportowych w Wojciechach						24 000					Urząd Gminy
Razem rozdział 92601										24 000			-	-	



## INWESTYCJE WIELOLETNIE

25	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Łabędniku - dokumentacja projektowa	700	700												Urząd Gminy
26	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Galińka do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galińkach i Gromkach - dokumentacja projektowa	14 391	14 391												Urząd Gminy
27	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach - dokumentacja projektowa	15 892	15 892												Urząd Gminy
28	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy	100	100												Urząd Gminy
29	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	100	100												Urząd Gminy
30	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	100	100												Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					31 283	31 283	-											
31	700	70005	6050	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	100 000	100 000												Urząd Gminy
32	700	70005	6050	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece	8 400	8 400												Urząd Gminy
Razem rozdział 70005					108 400	108 400	-											
33	801	80195	6050	Budowa hali sportowej w Bezedach	8 623 000	3 026 196	3 996 804	1 600 000										Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					8 623 000	3 026 196	3 996 804	1 600 000										
34	926	92601	6050	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	4 000	4 000												Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					4 000	4 000	-											
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					8 766 683	3 169 879	3 996 804	1 600 000										
Ogółem					8 766 683	3 169 879	3 996 804	1 600 000	1 061 083	1 061 083								x

## Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXIII/257/2013

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 25 września 2013 r.

## Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki (w tym pożyczka na wyprzecz. finans.)	pozostałe	
1	010	01010	6210- 99.369	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	1 177 954,00	229 125,63	948 828,37		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
			6217- 422.872						
			6219- 655.713						
2	010	01010	6210-99.000	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	1 240 018,00	240 018,00	1 000 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
			6217- 243.477						
			6219- 897.541						
3	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce. Obszar C	25 000,00	25 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja silnika samochodu marki Peugeot Expert	13 000,00	13 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	400	40002	6210	Zakup pompy wielostopniowej dla potrzeb stacji podnoszenia ciśnienia wody dla msc. Połeczne i Wawrzyny	12 500,00	12 500,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	400	40002	6210	Zakup modułu automatycznej identyfikacji i rozkierowywania przychodzących płatności oraz rozliczania zużycia wody wg podliczników	3 900,00	3 900,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	400	40002	6210	Zakup zestawu komputerowego i modernizacja oprogramowania	21 000,00	21 000,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB	24 600,00	24 600,00			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach

WZKŁAD BUDŻETOWY  
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
W SĘDAWKACH

2013.09.25

10 000 000,00



10	900	90001	6210	Zakup zestawu pompowego do recykulacji ścieków dla potrzeb oczyszczalni w Tolko	4 500,00	4 500,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	600	60013	6300	Partycypacja w kosztach budowa chodnika Bartoszyce- Sędawki dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst	50 000,00	50 000,00		porozumienie z województwem warmińsko-mazurskim
12	600	60014	6300	Partycypacja w kosztach- modernizacja drogi powiatowej nr 1394N Witki- Sępólno- Dzietrzychowo- Gierkiny na odcinku Witki- Pieny dofinansowanie zadania na podstawie porozumienia między jst	120 000,00	120 000,00		porozumienie z powiatem bartoszyckim
13	900	90002	6010	Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie - objęcie udziałów 130 sztuk po 500 zł za udział	65 000,00	65 000,00		Urząd Gminy
14	921	92109	6220	Modernizacja dachu Domu Kultury w Wojciechach	264 000,00	264 000,00		Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
<b>Ogółem</b>					<b>4 021 472,00</b>	<b>1 272 643,63</b>	<b>2 748 828,37</b>	<b>-</b>

Wniosek  
 o przyznanie  
 dotacji celowej  
 na realizację  
 zadań z zakresu  
 gospodarki  
 komunalnej i  
 mieszkaniowej

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXIII/257/2013

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 25 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

		Planowane wydatki										w złotych				
		2013 r.														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
									z tego, źródła finansowania:				z tego:			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki majątkowe razem:		x	7 121 760,57	4 532 904,29	2 588 856,28	2 219 603,00	1 553 254,00	1 282 479,37	-	270 774,63	666 349,00	666 349,00	-	-	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																
1	Razem wydatki:			7 121 760,57	4 532 904,29	2 588 856,28	2 219 603,00	1 553 254,00	1 282 479,37	-	270 774,63	666 349,00	666 349,00	-	-	
	2011 r.			14 838,00	14 838,00	-										
	2012 r.			4 887 319,57	2 964 812,29	1 922 507,28										
	2013 r.		01010 \$6217- 666.349 01010 \$6219- 1.553.254	2 219 603,00	1 553 254,00	666 349,00	2 219 603,00	1 553 254,00	1 282 479,37		270 774,63	666 349,00	666 349,00			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2013 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**										
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Wydatki majątkowe		x	456 972,41	186 463,70	270 508,71	20 000,00	7 680,00	-	-	7 680,00	12 320,00	-	-	12 320,00			
	razem:																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
2	Razem			456 972,41	186 463,70	270 508,71	20 000,00	7 680,00	-	-	7 680,00	12 320,00	-	-	12 320,00			
	wydatki:																	
	2011			17 835,00	17 835,00													
	2012			419 137,41	160 948,70	258 188,71												
	2013			20 000,00	7 680,00	12 320,00	20 000,00	7 680,00			7 680,00	12 320,00			12 320,00			
	Wydatki bieżące		x															
	razem:			202 206,93	30 331,49	171 875,44	200 857,00	30 129,00	-	-	30 129,00	170 728,00	-	-	170 728,00			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
3	Razem			202 206,93	30 331,49	171 875,44	200 857,00	30 129,00	-	-	30 129,00	170 728,00	-	-	170 728,00			
	wydatki:			1 349,93	202,49	1 147,44												
	2012 r.																	
	2013 r.			85395 \$4117- 1.283 \$4119- 227 \$4127- 184 \$4129- 33 \$4177-75.415 \$4179- 13.308 \$4217- 1.215 \$4219- 215 \$4307- 2.312 \$4309- 408 \$4247- 90.319 \$4249- 15.938	30 129,00	170 728,00	200 857,00	30 129,00			30 129,00	170 728,00			170 728,00			170 728,00

*[Handwritten signature]*

[illegible]

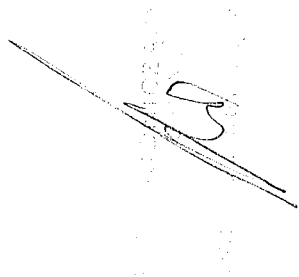
## Załącznik Nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>728 985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>728 985,19</b>
			Pozostała działalność	728 985,19	0,00	728 985,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 845,00	0,00	6 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,49	0,00	1 170,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,19	0,00	156,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,05	0,00	3 541,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941,10	0,00	1 941,10
		4430	Różne opłaty i składki	714 691,36	0,00	714 691,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 086,00</b>
750	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 086,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00	0,00	48 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,00	0,00	4 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,00	0,00	8 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	0,00	1 190,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	0,00	1 897,00
		4260	Zakup energii	1 110,00	0,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	0,00	1 570,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891,00</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891,00</b>
751	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	0,00	1 560,00
		4010				

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	0,00	267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	39,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 177 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 177 867,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 046 499,00	0,00	5 046 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 895 104,00	0,00	4 895 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 310,00	0,00	87 310,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 034,00	0,00	7 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,00	0,00	15 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	0,00	1 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	0,00	4 827,00
	4260	Zakup energii	5 306,00	400,00	5 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 424,00	205,00	2 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	- 105,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 122,00	1 000,00	18 122,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 543,00	- 400,00	1 143,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	- 500,00	1 180,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	778,00	0,00	778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	0,00	3 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00	- 500,00	1 528,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	51 918,00	0,00	51 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 918,00	0,00	51 918,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	0,00	6 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	0,00	6 300,00

85295	Pozostała działalność				73 150,00	0,00	73 150,00
	3110	Świadczenia społeczne			72 490,00	0,00	72 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych			660,00	0,00	660,00
Razem:				5 977 829,19	0,00		5 977 829,19

  
 02.02.2019

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXIII/257/2013  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 września 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodze nia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2710		10 000	10 000			10 000	
600	60013	6300		50 000	-				50 000
600	60014	6300		120 000	-				120 000
801	80104	2310		81 715	81 715			81 715	
801	80105	2310		46 760	46 760			46 760	
Ogółem			-	308 475	138 475	-	-	138 475	170 000

WZBUDNICZĄC  
[Signature]  
[Stamp]



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIII/257/2013  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 września 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	442 730,00		
	400	40002	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody: planowana sprzedaż 390.000 m <sup>3</sup> x dopłata 0,62 zł/m <sup>3</sup>	241 800,00		
	900	90001	2650	dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków: planowana sprzedaż 85.500 m <sup>3</sup> x dopłata 2,35 zł/m <sup>3</sup>	200 930,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		924 444,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		200 524,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:			80 000,00
				realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej			80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>442 730,00</b>	<b>1 124 968,00</b>	<b>80 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*[Podpis]*

## Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXIII/257/2013  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 września 2013 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 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	w tym: \$6210, \$6217, \$6219				
									4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-581 086	8 838 221	3 965 202	442 730	3 522 472	8 855 421	0	-598 286	
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 442 972	3 442 972		3 442 972	3 442 972		0	
	40002- Dostarczanie wody	24 002	2 172 700	292 200	241 800	50 400	2 179 900		16 802	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			594 900			
	60016- Drogi publiczne gminne		1 039 749	24 600		24 600	1 139 749		-100 000	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			315 900			
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-430 948	847 800	0			767 800		-350 948	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			99 100			
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-174 140	1 238 700	205 430	200 930	4 500	1 218 700		-154 140	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			472 400			
	90095- Pozostała działalność		96 300				106 300		-10 000	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						16 600			
	OGÓŁEM	-581 086	8 838 221	3 965 202	442 730	3 522 472	8 855 421	0	-598 286	
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0			1 498 900			

WZWOŁOWA  
RADY GMINY  
Bartoszyce

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXXIII/257/2013  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 września 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 051 992,98
2.	Planowane wydatki		46 797 625,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	6 745 632,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 745 632,37
Przychody ogółem:			9 978 063,79
1.	Kredyty	§ 952	5 603 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	666 349,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 708 214,79
Rozchody ogółem :			3 232 431,42
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 309 924,14
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 922 507,28
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WYKONANIE  
RADA GMINY  
BARTOSZYCE  
2013