



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 lipca 2019 r.

Poz. 3502

UCHWAŁA NR IX/68/2019 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 27 czerwca 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 160.445,59 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 248.783,11 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody w wysokości 49.651.208,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48.486.501,47 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 1.164.707,47 zł.

2) wydatki w wysokości 49.815.810,44 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.552.279,54 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 3.263.530,90 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 1.906.832,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.356.698 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 164.601,50 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych w kwocie 164.601,50 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1.506.495,50 zł, rozchody w wysokości 1.341.894 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.098.590 zł, koszty – 10.085.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	614 913,32	15 700,00	630 613,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 700,00	15 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 400,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 443 914,15	115 547,59	1 559 461,74
	80101		Szkoły podstawowe	276 500,00	115 547,59	392 047,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	389 747,59	389 747,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 200,00	- 274 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	722 953,15	0,00	722 953,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 953,15	- 76 126,97	646 826,18
		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	0,00	76 126,97	76 126,97
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 253,00	5 253,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 253,00	5 253,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 253,00	5 253,00

852			Pomoc społeczna	2 866 762,00	307,00	2 867 069,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 496 563,00	7,00	1 496 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 211,00	7,00	1 218,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 796,00	300,00	323 096,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	12 760 965,00	3 638,00	12 764 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275 109,00	3 426,00	5 278 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 126,00	8 126,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	212,00	623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411,00	212,00	623,00
Razem:				49 490 763,35	160 445,59	49 651 208,94

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 373 052,88	34 000,00	2 407 052,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 188 800,00	34 000,00	1 222 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 100,00	34 000,00	505 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 400,00	-9 540,00	178 860,00
	40002		Dostarczanie wody	188 400,00	-9 540,00	178 860,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	188 400,00	-9 540,00	178 860,00
600			Transport i łączność	1 587 443,00	46 717,04	1 634 160,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 600,00	30 000,00	50 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 563 843,00	16 717,04	1 580 560,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00	-16 152,96	8 597,04
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	229 800,00	32 870,00	262 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 200,00	0,00	203 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 200,00	0,00	93 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	13 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	-13 000,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	4 427 559,00	57 263,29	4 484 822,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 775 819,00	44 963,29	3 820 782,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 887,00	-36,71	165 850,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	7 200,00	62 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 349,00	12 800,00	265 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	25 000,00	35 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 537,00	12 300,00	94 837,00

		4300	Zakup usług pozostałych	36 324,50	12 300,00	48 624,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 900,00	38 000,00	247 900,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 700,00	35 000,00	240 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-500,00	69 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	500,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 946 582,66	83 957,04	15 030 539,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 594 354,00	-187 159,89	9 407 194,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 925,00	-7 372,00	260 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392 358,00	-205 848,00	5 186 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 209,00	-32 849,00	984 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 228,00	-4 490,00	140 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 054,00	-13 461,00	434 593,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 420,00	-2 107,00	53 313,00
		4260	Zakup energii	154 430,00	-4 994,00	149 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 244,00	-1 895,00	64 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 910,00	-1 726,00	60 184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 320,00	-445,00	15 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	-370 499,47	303 500,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	389 747,59	389 747,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 778,99	68 778,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 035 326,51	-23 895,00	1 011 431,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 096,00	-278,00	33 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 128,00	-19 796,00	582 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 387,00	-2 999,00	108 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 960,00	-422,00	15 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-50,00	3 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	-350,00	7 550,00
	80104		Przedszkola	662 478,00	0,00	662 478,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 037,00	-100,00	85 937,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	939 468,00	-3 088,07	936 379,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	-3 088,07	18 331,93
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00	23 895,00	27 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	278,00	278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	19 796,00	23 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 999,00	2 999,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	422,00	422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	350,00	350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	196 533,00	275 187,00	471 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 588,00	7 372,00	10 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 220,00	205 848,00	247 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	32 849,00	39 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	4 490,00	5 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 461,00	13 461,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 107,00	2 107,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 994,00	4 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 895,00	1 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 726,00	1 726,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	445,00	445,00
80195		Pozostała działalność	725 373,15	-982,00	724 391,15
	3247	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-2 106,00	17 894,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 106,00	2 106,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 722,36	-10 184,86	86 537,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 184,86	10 184,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 539,52	-1 741,61	14 797,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 741,61	1 741,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 369,70	-249,53	2 120,17

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	249,53	249,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-368,55	3 131,45
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	368,55	368,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 280,00	-3 609,68	30 670,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 609,68	3 609,68
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 427,96	-44 481,66	377 946,30
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 481,66	44 481,66
	4307	Zakup usług pozostałych	127 113,61	-14 263,66	112 849,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 281,66	13 281,66
851		Ochrona zdrowia	132 300,00	-3 000,00	129 300,00
	85195	Pozostała działalność	32 300,00	-3 000,00	29 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-2 000,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
852		Pomoc społeczna	5 726 809,00	300,00	5 727 109,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 125 544,00	0,00	1 125 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 660,00	-5 015,00	51 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 015,00	6 015,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	487 796,00	300,00	488 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 796,00	300,00	483 096,00
855		Rodzina	13 263 988,00	3 638,00	13 267 626,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 316,00	3 426,00	5 255 742,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 126,00	8 126,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	212,00	623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,00	212,00	623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 215 672,79	-5 052,26	3 210 620,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 400,00	-14 330,00	322 070,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	31 800,00	15 670,00	47 470,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 066 470,00	-722,26	2 065 747,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-722,26	4 477,74
	90095	Pozostała działalność	208 162,79	10 000,00	218 162,79
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 800,00	10 000,00	54 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 124,00	2 500,00	1 427 624,00
	92116	Biblioteki	165 326,00	2 500,00	167 826,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 326,00	2 500,00	167 826,00
		Razem:	49 567 027,33	248 783,11	49 815 810,44

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									40 000	40 000	-	-	-	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Płesach					20 000	20 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									20 000	20 000				Urząd Gminy
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					23 500	23 500	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									23 500	23 500	-			
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					10 100	10 100				Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów					25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									35 100	35 100				
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Łabędniku					35 000	15 000		20 000		Urząd Gminy
									35 000	15 000	-	20 000		
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach					35 000	35 000	-			Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich					15 000	15 000				Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Dębówko					4 000	4 000				Urząd Gminy

w złotych

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	-						
Razem rozdział 80195				762 027,11	372 279,52	-	389 747,59						
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dabrowie	1 000	1 000							Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	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							Urząd Gminy
			6057		82 800		82 800						
			6059		46 554,35	46 554,35							
Razem rozdział 90095				139 105,79	56 305,79		82 800						
26	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	20 000	20 000							Urząd Gminy
27	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	1 000	1 000							Urząd Gminy
28	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	10 000	10 000							Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000	1 000							Urząd Gminy
Razem rozdział 92109				32 000	32 000								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				1 444 232,90	971 685,31	-	472 547,59						
Ogółem				1 444 232,90	971 685,31	-	472 547,59	462 600	442 600	-	20 000	-	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	423 000	423 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
2	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	85 000	85 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
3	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	150 000	150 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	13 000	13 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
5		razem	6210	Zakup wywrotki	197 000	197 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
	400	40002			29 550	29 550			
	600	60016			157 660	157 600			
	900	90001			9 850	9 850			
6		razem	6210	Zakup koparko-ladowarki	276 500	276 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
	400	40002			149 310	149 310			
	600	60016			105 070	105 070			
	900	90001			22 120	22 120			
7	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
8	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
9	851	85111	6220	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	10 000	10 000			Szoital Powiatowy im J. Pawła II w Bartoszycach
10	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000	120 000	-		Urząd Gminy
11	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków	15 500	15 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
12	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezedach	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
13	921	92109	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu Kultury w Wojciechach	11 698	11 698			Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					1 356 698	1 356 698	-	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2019 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	w tym:					Planowane wydatki 2019r.									
										Wydatki razem (11+15)	z tego:								
											Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
											Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (16+17+18)			pozostałe	
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
					środków prywatnych (nie wydatkowane z budżetu)	niekwalifikowalne-finansowe	kwalifikowalne-wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																	
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																	
	razem projekt			411 353,50		-	62 000,00		349 353,50	-	-				-	-			
	2018			223 710,99		-	33 200		190 510,99		-								
	2019		80103 §4017- 52.715,00 zł §4117- 9.056,11 zł; §4127- 1.233,51 zł §4307-49.962,89 zł; §4410-1.100zł	132 067,51		-	18 000		114 067,51	114 067,51					114 067,51			114 067,51	
	2020			55 575,00			10 800		44 775,00										
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy - budowa placu zabaw																	
	2019		rozd. 900 95 § 6059 - 46.554,35 305,79 § 6057 - 82 800, § 6050- 9751,44	139 105,79		9 751,44	10 406,88		46 554,35	82 800,00	129 354,35			46 554,35		82 800,00		82 800,00	
3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr 3: Cyfrowe kompetencje społeczne																	
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																	
	Nazwa projektu:	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych																	
	2019		rozd. 85395 § 4217 - 47 000,00zł § 4307 - 103 000,00 zł	150 000,00					150 000,00	150 000,00					150 000,00			150 000,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																	
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce																	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 103 652,88	0,00	1 103 652,88
	01095		Pozostała działalność	1 103 652,88	0,00	1 103 652,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103 652,88	0,00	1 103 652,88
750			Administracja publiczna	41 170,00	0,00	41 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 170,00	0,00	41 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 170,00	0,00	41 170,00
751			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	0,00	2 220,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 384,00	0,00	8 384,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 155,00	0,00	43 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 155,00	0,00	43 155,00
801			Oświata i wychowanie	38 528,00	0,00	38 528,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 528,00	0,00	38 528,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 528,00	0,00	38 528,00
852			Pomoc społeczna	6 924,00	0,00	6 924,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 924,00	0,00	6 924,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 924,00	0,00	6 924,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 691 175,00	212,00	12 691 387,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100 771,00	0,00	7 100 771,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 100 771,00	0,00	7 100 771,00
	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 210 719,00	0,00	5 210 719,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	411,00	212,00	623,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411,00	212,00	623,00
	85504	Wspieranie rodziny	289 417,00	0,00	289 417,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 417,00	0,00	289 417,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 857,00	0,00	89 857,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 857,00	0,00	89 857,00
			13 935 208,88	212,00	13 935 420,88

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 103 652,88	0,00	1 103 652,88
	01095		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 012,63	0,00	1 082 012,63
750			Administracja publiczna	41 170,00	0,00	41 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 170,00	0,00	41 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 597,00	0,00	35 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 573,00	0,00	5 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,00	0,00	1 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,72	0,00	317,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,28	0,00	44,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 384,00	0,00	8 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	0,00	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,50	0,00	249,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,75	0,00	35,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 459,00	0,00	1 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,03	0,00	1 263,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,72	0,00	16,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 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	38 528,00	0,00	38 528,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 528,00	0,00	38 528,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 247,20	0,00	3 247,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 280,80	0,00	35 280,80
852			Pomoc społeczna	6 924,00	0,00	6 924,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 924,00	0,00	6 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 789,00	0,00	6 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135,00	0,00	135,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 691 175,00	212,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	0,00	4 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	0,00	13 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00	0,00	1 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,00	0,00	3 252,00
		4260	Zakup energii	4 013,00	0,00	4 013,00
		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 czyszcze 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	0,00	455,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 044 259,00	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	0,00	6 107,00
	4260	Zakup energii	3 828,00	0,00	3 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	545,00	0,00	545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	16 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	0,00	1 340,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 258,00	0,00	5 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	0,00	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	411,00	212,00	623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,00	212,00	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
			13 935 208,88	212,00	13 935 420,88

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		30 000,00					30 000,00
750	75023	2710		2 000	2 000			2 000	0
750	75075	2710	3 400						
754	75412	6300	20 000						
851	85195	2710	5 253						
Ogółem			28 653	32 000	2 000	-	-	2 000	30 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		49 651 208,94
2.	Planowane wydatki		49 815 810,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 164 601,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		164 601,50
Przychody ogółem:			1 506 495,50
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	100 903,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 405 592,50
Rozchody ogółem :			1 341 894,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 240 991,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 903,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

w złotych

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	1 330 713,00		1 215 000,00
1.1	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki dotacji (od 1.01.2019r do 23.05.2019r) 43.853 m ³ x stawka dotacji 3,49 zł/m ³	153 047,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 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.): 161.176,47 m² x stawka dotacji 0,34 zł/m²	54 800,00		
1.4	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych(remonty,profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 65 km x stawka dotacji10.000 zł/km	650 000,00		
1.5	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych(odśnieżanie, posypywanie piaskiem)64 kmx stawka dotacji 781,25zł/ km	50 000,00		
1.6	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,26m²x stawka dotacji 1.172 zł/m²	80 000,00		
1.7	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce			423 000,00
1.8	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki			13 000,00
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			85 000,00
1.10	400 600 900	40002 60016 90001	6210	Zakup wywrotki			197 000,00

1.11	400 600 900	40002 60016 90001	6120	Zakup koparko-ładowarki			276 500,00	
1.12	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertynach			15 000,00	
1.13	700	70004	6210	Modernizacje budynków komunalnych w Kiersitach			15 000,00	
1.14	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych			150 000,00	
1.15	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach			25 000,00	
1.16	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			15 000,00	
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			5 000,00	
14	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00	
Ogółem						1 330 713,00	-	1 497 698,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IX/68/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-327 349,95	10 098 590,00	2 545 713,00	1 330 713,00	1 215 000,00	10 085 199,00	0,00	-313 958,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	671 000,00	671 000,00		671 000,00	671 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-105 338,12	3 237 234,00	178 860,00		178 860,00	3 234 677,00		-102 781,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						873 210,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	241 449,90	1 633 550,00	962 670,00	700 000,00	262 670,00	1 632 720,00		242 279,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						204 400,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 126,15	266 509,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00	263 192,00		18 443,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						18 550,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-465 251,15	2 793 533,00	200 517,00	153 047,00	47 470,00	2 793 130,00		-464 848,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						710 870,00		
	90095- Pozostała działalność	30 266,89	105 129,00	54 800,00	54 800,00		103 760,00		31 635,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						7 350,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-43 603,62	1 391 635,00	367 866,00	342 866,00	25 000,00	1 386 720,00		-38 688,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						263 720,00		
	OGÓLEM	-327 349,95	10 098 590,00	2 545 713,00	1 330 713,00	1 215 000,00	10 085 199,00	0,00	-313 958,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		2 078 100,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/68/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

1. Zwiększa się plan dochodów o 160.445,59 zł:

a) z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 3400 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Nowe horyzonty" w ramach konkursu „WM dla WM Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.”

z tyt. innych wpływów w rozdziale 75075 - 12 300 zł.

b) z tyt. dofinansowania z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na Modernizację remizy OSP w Łabędniku - 20.000 zł.

c) z tyt. dofinansowania ze środków UE do **projektu „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” w związku** z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków RPO na lata 2014-2020. W roku 2019 w formie zaliczki dofinansowanie wyniesie **389.747,59** zł. (w budżecie dokonuje się korekty planowanych dochodów – zwiększenie o 115.547,59 zł.). W roku 2020 dofinansowanie wyniesie **476.358,17** zł.

d) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w kwocie 5.253 zł. z przeznaczeniem na zadania własne związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

e) dla projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” wyodrębnia się plan dochodów z tyt. dotacji z budżetu państwa w kwocie 76.126,97 zł, i z UE 646.826,18 zł.

f) zwiększa się plan dochodów własnych (w planie GOPS) w rozdziale 85214 o 7 zł, w rozdziale 85230 o 300 zł. oraz z tyt. zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w rozdziale 85502 o 3.426 zł.

g) z tyt. dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 85503 o 212 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (w planie GOPS zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe). Decyzja Wojewody FK 129/2019 z 5.06.2019 r.

2. Zwiększa się plan wydatków o 248.783,11 zł:

a) zwiększa się plan wydatków na zadanie wieloletnie „Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” o 34.000 zł do kwoty 134.000 zł

b) w rozdziale 40002 zmniejsza się plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego o 9.540 zł. z tego zmniejszenie o 18.090 zł. do zakupu koparko-ładowarki i zwiększenie o 8.550 zł. na zakup wywrotki w rozdziale 60016 zwiększa się plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego: na zakup wywrotki o 45.600 zł. i zmniejsza się na zakup koparko-ładowarki o 12.730 zł.

c) w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków na wykup nieruchomości o 13.000 zł. i zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe o 13.000 zł,

d) w rozdziale 75023 wprowadza się plan wydatków na zakup klimatyzatora do Urzędu Gminy- 25.000 zł,

e) w rozdziale 75412 wprowadza się plan wydatków na Modernizację remizy OSP w Łabędniku- 35.000 zł.

f) wyodrębnia się wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 w drodze przeniesienia w planach wydatków rozdziałów 80101 i 80103 w szkołach do których stosuje się specjalną organizację nauki i metod pracy z uczniami - zgodnie z tabelami:

Przeniesienie w rozdziale 80104 dotyczy Przedszkola nr 1.

g) dla projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” wyodrębnia się plan wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa w kwocie 76.023,55 zł, i z dotacji z UE 645.947,60 zł.

h) dokonuje się zmiany w planie wydatków zadania pn” Termomodernizacja budynku szkoły

podstawowej w Galinach „w związku z podpisaniem umowy w dniu 30 maja 2019r o dofinansowanie ze środków RPO na lata 2014–2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki w roku 2019 ogółem wyniosą 762 027,11 zł z tego kwalifikowalne 458.526,58 zł, dofinansowanie z budżetu UE 389.747,59 zł.

Wydatki w roku 2020 ogółem wyniosą 931.366,47 zł. z tego kwalifikowalne 560.421,37 zł. w tym ze środków UE - 476.358,17 zł. Ogółem dofinansowanie do projektu realizowanego w latach 2019 i 2020 wyniesie 866.105,76 zł.

i) w rozdziale 92116 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Galinach o 2.500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego biblioteki na realizację zadania „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

j) w rozdziale 90001 zwiększa się plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego o 15.670 zł. z tego: zwiększa się o 2.850 zł. na zakup wywrotki, zmniejsza się plan dotacji celowej na zakup koparko-ładowarki o 2.680 zł. oraz udziela się dotacji celowej na zakup przepływomierza w kwocie 15.500 zł.

k) zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego o 10.000 zł. do utrzymania terenów rekreacyjnych stawka z 0,28 zł. zwiększa się do 0,34 zł do 1 m².

l) zmniejsza się plan dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o 30.000 zł.

m) udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bartoszyckiego w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu DP 1388 N Tapilkajmy- Barciszewo-Markiny – droga krajowa nr 51 msc. Tapilkajmy.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie deficytu do kwoty 164.601,50 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku budżetu powstałych w wyniku rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tabele wydatki 80101 zmniejszenie planu:

§	SP Galiny	SP Krawczyki	SP Sokolica	SP Wojciechy	SP Żydowo	ZS-P Bezledy SZKOŁA PODSTAWOWA	RAZEM SP 80101
	- 47 960	- 23 500	- 60 400	- 56 570	- 18 550	- 68 207	- 275 187
3020	- 760	- 1 000	- 2 300	- 1 100	- 800	- 1 412	- 7 372
4010	- 37 430	- 17 000	- 41 000	- 43 768	- 13 800	- 52 850	- 205 848
4110	- 6 000	- 2 489	- 7 400	- 6 860	- 2 200	- 7 900	- 32 849
4120	- 800	- 300	- 1 000	- 1 000	- 320	- 1 070	- 4 490
4210	- 1 950	- 1 374	- 6 300	- 2 437	- 700	- 700	- 13 461
4240	- 200	- 357	- 600	- 330	- 120	- 500	- 2 107
4260	- 282	- 385	- 700	- 327	- 200	- 3 100	- 4 994
4270	- 213	- 67	- 700	- 480	- 280	- 155	- 1 895
4300	- 300	- 428	- 300	- 198	- 80	- 420	- 1 726
4360	- 25	- 100	- 100	- 70	- 50	- 100	- 445

Rozdział 80150 zwiększenie planu

§	ZS-P Bezledy	SP Galiny	SP Krawczyki	SP Sokolica	SP Wojciechy	SP Żydowo	RAZEM
	68 207	47 960	23 500	60 400	56 570	18 550	275 187

3020	1 412	760	1 000	2 300	1 100	800	7 372
4010	52 850	37 430	17 000	41 000	43 768	13 800	205 848
4110	7 900	6 000	2 489	7 400	6 860	2 200	32 849
4120	1 070	800	300	1 000	1 000	320	4 490
4210	700	1 950	1 374	6 300	2 437	700	13 461
4240	500	200	357	600	330	120	2 107
4260	3 100	282	385	700	327	200	4 994
4270	155	213	67	700	480	280	1 895
4300	420	300	428	300	198	80	1 726
4360	100	25	100	100	70	50	445
RAZEM	68 207	47 960	23 500	60 400	56 570	18 550	275 187

Tabele wydatki rozdział 80103 zmniejszenie planu

§	ZS-P Bezledy	SP Galiny	RAZEM
	- 18 140	- 5 755	- 23 895
3020	- 150	- 128	- 278
4010	- 15 300	- 4 496	- 19 796
4110	- 2 260	- 739	- 2 999
4120	- 330	- 92	- 422
4210	- 50		- 50
4240	- 50	- 300	- 350
RAZEM	- 18 140	- 5 755	- 23 895

Rozdział 80149 zwiększenie planu

§	SP Galiny	ZSP Bezledy	RAZEM
	5 755		5 755
3020	128	150	278
4010	4 496	15 300	19 796
4040			-
4110	739	2 260	2 999
4120	92	330	422
4210		50	50
4220			-
4240	300	50	350
RAZEM	5 755	18 140	23 895