



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 r.

Poz. 6065

UCHWAŁA NR XVII/107/2019 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 163.099 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 163.099 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 53.762.825,52 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 52.299.133,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.463.692,47 zł,

2) wydatki w wysokości 54.090.122,63 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.406.691,73 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.683.430,90 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2019 roku w wysokości 2.363.832,90 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

6. 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.

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.

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

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.457.840 zł, koszty – 10.444.449 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Iwański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/107/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 353 850,27	- 230 908,00	3 122 942,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 586,00	90,00	68 676,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	12,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 586,00	78,00	68 664,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 496 570,00	- 240 000,00	1 256 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 495 352,00	- 240 000,00	1 255 352,00
	85216		Zasiłki stałe	778 101,00	9 002,00	787 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	776 301,00	9 002,00	785 303,00
855			Rodzina	14 641 725,00	- 122 391,00	14 519 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 086,00	- 124 657,00	5 505 429,00
		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	5 554 893,00	- 124 657,00	5 430 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 104,00	65,00	1 169,00
		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	1 104,00	65,00	1 169,00

	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	107 367,00	2 201,00	109 568,00
		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	105 367,00	2 201,00	107 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 196,39	190 200,00	2 517 396,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 667 700,00	190 000,00	1 857 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 700,00	190 000,00	1 845 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	567 435,00	200,00	567 635,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	567 435,00	200,00	567 635,00
Razem:				53 925 924,52	- 163 099,00	53 762 825,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/107/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 356 882,75	-13 000,00	3 343 882,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 169 800,00	-13 000,00	1 156 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 700,00	-13 000,00	519 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	0,00	98 765,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	0,00	45 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,66	0,01	2 217,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,78	-0,01	281,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 101,00	-0,10	14 100,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,91	0,10	988,01
801			Oświata i wychowanie	15 270 288,75	15 000,00	15 285 288,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 712 844,68	0,00	9 712 844,68
		4300	Zakup usług pozostałych	83 884,00	-100,00	83 784,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 431,51	12 128,00	1 038 559,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	12 128,00	78 128,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	936 379,93	15 000,00	951 379,93
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	15 000,00	513 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 070,00	-12 128,00	483 942,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 200,00	-12 128,00	146 072,00
851			Ochrona zdrowia	128 350,00	0,00	128 350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	0,00	86 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	150,00	5 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-150,00	1 050,00

852			Pomoc społeczna	6 204 409,27	-230 908,00	5 973 501,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 586,00	90,00	68 676,00
		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	0,00	12,00	12,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 586,00	78,00	68 664,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 663 061,00	-240 000,00	1 423 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 630 061,00	-240 000,00	1 390 061,00
	85216		Zasiłki stałe	778 101,00	9 002,00	787 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	776 301,00	9 002,00	785 303,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 153 747,00	0,00	1 153 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 545,00	-2 270,00	48 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 115,00	2 000,00	9 115,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	270,00	5 070,00
855			Rodzina	15 154 205,00	-122 391,00	15 031 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 387 278,00	0,00	8 387 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 583,00	-1 979,00	71 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	2 886,00	7 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	-524,00	1 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	-383,00	52,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 616 762,00	-124 657,00	5 492 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400 000,00	-117 769,00	5 282 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 523,00	-5 755,00	121 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 424,00	-1 012,00	22 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 259,00	-121,00	3 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 104,00	65,00	1 169,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	65,00	1 169,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 852,00	0,00	572 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 735,00	-1 145,00	67 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 956,00	995,00	9 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	150,00	1 410,00
	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	107 367,00	2 201,00	109 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 367,00	2 201,00	107 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 323 576,53	193 200,00	3 516 776,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 065 747,74	190 000,00	2 255 747,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957 000,00	190 000,00	2 147 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 362,79	3 200,00	271 562,79
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 600,00	3 200,00	92 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 503 074,00	-5 000,00	1 498 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 322 798,00	-5 000,00	1 317 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	-5 000,00	337 000,00
Razem:				54 253 221,63	-163 099,00	54 090 122,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/107/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 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	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bezledach i Tolko					27 600,00	27 600,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									67 600,00	67 600,00	-	-	-	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					352 500,00	352 500,00	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									352 500,00	352 500,00	-			
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					-	-				
5	750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów					-	-				
Razem rozdział 75023									-	-				
6	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Łabędniku					35 000,00	15 000,00		20 000,00		Urząd Gminy
7	755	75412	6060	Zakup rozprężacza ramieniowego OSP w Wojciechach					18 500,00	18 500,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									53 500,00	33 500,00	-	20 000,00		
8	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach					35 000,00	35 000,00	-			Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kiertynach Wielkich					15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Karolewko-Dębówko					4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy

w złotych

11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach					5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015									59 000,00	59 000,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	900	90095	6050	"Przystań Oczko - miejsce przyjazne turystom" (mśc. Kinkajmy)					15 000,00	7 500,00		7 500,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 90095									15 000,00	7 500,00		7 500,00		
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skitnie					100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne					36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach					9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Modernizacja budynku Bezledy 47 na potrzeby Ośrodka Kultury					100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku					20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach					20 000,00	20 000,00				
Razem rozdział 92109									285 000,00	285 000,00				Urząd Gminy
19	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Wojciechach					10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 92601									10 000,00	10 000,00				
INWESTYCJE WIELOLETNIE														
20	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	320 000,00	320 000,00								Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	134 000,00	134 000,00	-							Urząd Gminy
22	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00	-							Urząd Gminy
23	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	100,00	100,00								Urząd Gminy
24	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w mśc Węgoryty-Kolonia	37 000,00	37 000,00	-	-						Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					492 100,00	492 100,00	-	-						

25	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N-Płęsy-droga krajowa nr 51	5 000,00	2 000,00		3 000,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					5 000,00	2 000,00	-	3 000,00						
26	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach	303 500,53	303 500,53								Urząd Gminy
			6057		389 747,59		389 747,59							
			6059		68 778,99	68 778,99	-							
Razem rozdział 80101					762 027,11	372 279,52	-	389 747,59						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	66 000,00	66 000,00								Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					71 000,00	71 000,00								
29	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	9 751,44	9 751,44								Urząd Gminy
			6057		82 800,00		82 800,00							
			6059		46 554,35	46 554,35								
Razem rozdział 90095					139 105,79	56 305,79		82 800,00						
30	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	16 000,00	16 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					52 000,00	52 000,00								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 521 232,90	1 045 685,31	-	475 547,59						
Ogółem					1 521 232,90	1 045 685,31	-	475 547,59	842 600,00	815 100,00	-	27 500,00		

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVII/107/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2019 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa-Bartoszyce	320 000	320 000	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C	82 000	82 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych	158 800	158 800			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny	3 000	3 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki	10 600	10 600			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7		razem	6210	Zakup wywrotki	191 800	191 800			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	400	40002			28 770	28 770			
	600	60016			153 440	153 440			
	900	90001			9 590	9 590			
8		razem	6210	Zakup koparko-ładowarki	269 200	269 200			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	400	40002			145 368	145 368			
	600	60016			102 296	102 296			
	900	90001			21 536	21 536			
9	400	40002	6210	Zakup samochodu Volkswagen	34 000	34 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

10	600	60016	6210	Zakup lawety	40 000	40 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych- Kiersity	-	-			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych w Kiertynach	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
13	851	85111	6220	Zakup karetki z wyposażeniem medycznym do transportu pacjentów	10 000	10 000			Szpital Powiatowy im J. Pawła II w Bartoszycach
14	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	104 000	104 000	-		Urząd Gminy
15	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków	15 500	15 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
16	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersele	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
17	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach	23 000	23 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
18	921	92109	6220	Przygotowanie dokumentacji technicznej Domu Kultury w Wojciechach	11 698	11 698			Gminny Ośrodek Kultury w Tolko
Ogółem					1 319 598	1 319 598	-	-	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2019r(dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8+9)	środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	w tym:			Środki z budżetu UE	Planowane wydatki								
						Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem (11+15)	2019r.							
											z tego:							
											Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
											niekwalifikowalne finansowe	kwalifikowalne wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne	Wydatki razem (12+13+14)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczk i kredyty	obligacje	pozostałe													
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																
	Nazwa projektu:	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																
	2018			223 710,99		-	33 200		190 510,99		-							
	2019		80103 §4017-52.715,00, §4117-9.056,11, §4127-1.233,51, §4307-19.552,20, §4417-1.113, §2057-30.397,69	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									
razem projekt			411 353,50	-	-	62 000,00	-	349 353,50										
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 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		90095 §6059-46.554,35 §6057-82.800 §6050-9.751,44	139 105,79		9 751,44	10 406,88	46 554,35	82 800,00	129 354,35	46 554,35			46 554,35	82 800,00			82 800,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Oś piorytetowa 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		85395 §4217-46.947 §4307-103.053	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															
4	2019		80195 §4017-86.537,50, §4019-10.184,86, §4117-14.797,91, §4119-1.741,61, §4127-2.120,17, §4129-249,53, §4247-356.972,95, §4249-41.455,01, §4217- 59.248,42, §4219-7.501,58, §4177-3.131,45, §4179- 368,55, §4307-11.763,52, §4309-1.384,48, §3247 -17.894, §3249-2.106, §2057- 93.508,33, §2059- 11.005,28	780 843,15	982,00	-	57 890,00	75 996,90	645 974,25	721 971,15	75 996,90		75 996,90	645 974,25			645 974,25
	2020			300 247,14				31 616,03	268 631,11	-	-		-	-			-
	2021			96 347,26				10 145,36	86 201,90								
	razem projekt			1 177 437,55	982,00	-	57 890,00	117 758,29	1 000 807,26								
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach															
5	2019		80101 §6057-389,747,59 §6059-68.778,99 §6050-303.500,53	762 027,11		303 500,53		68 778,99	389 747,59	458 526,58	68 778,99		68 778,99	389 747,59			389 747,59
	2020			931 366,47		370 945,10		84 063,20	476 358,17								
	razem projekt			1 693 393,58	-	674 445,63	-	152 842,19	866 105,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem wydatki bieżące w 2019 r.			1 062 910,66	982,00	-	75 890,00	75 996,90	910 041,76	986 038,66	75 996,90	-	-	75 996,90	910 041,76	-	910 041,76
	Ogółem wydatki majątkowe w 2019 r.			901 132,90	-	313 251,97	10 406,88	115 333,34	472 547,59	587 880,93	115 333,34	-	-	115 333,34	472 547,59	-	472 547,59
	Razem wydatki w 2019 r.			1 964 043,56	982,00	313 251,97	86 296,88	191 330,24	1 382 589,35	1 573 919,59	191 330,24	-	-	191 330,24	1 382 589,35	-	1 382 589,35
	RAZEM (kol 5-10 w okresie real. projektu)			3 571 290,42	982,00	684 197,07	130 296,88	317 154,83	2 449 066,52								

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/107/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
	01095		Pozostała działalność	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
		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	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
750			Administracja publiczna	68 417,00	0,00	68 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 417,00	0,00	68 417,00
		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	68 417,00	0,00	68 417,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	0,00	98 765,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	0,00	45 006,00
		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	45 006,00	0,00	45 006,00
	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	59 439,05	0,00	59 439,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 439,05	0,00	59 439,05
		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	59 439,05	0,00	59 439,05

852			Pomoc społeczna	13 087,27	0,00	13 087,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 087,27	0,00	13 087,27
		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	13 087,27	0,00	13 087,27
	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	14 538 942,00	- 122 391,00	14 416 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 381 878,00	0,00	8 381 878,00
		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	8 381 878,00	0,00	8 381 878,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 893,00	- 124 657,00	5 430 236,00
		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	5 554 893,00	- 124 657,00	5 430 236,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 104,00	65,00	1 169,00
		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	1 104,00	65,00	1 169,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 700,00	0,00	495 700,00
		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	495 700,00	0,00	495 700,00
	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	105 367,00	2 201,00	107 568,00
		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	105 367,00	2 201,00	107 568,00
Razem:				16 885 133,07	- 122 391,00	16 762 742,07

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Rozdział 75011 §0690 - 300 zł

Rozdział 85502 §0980 - 122.303 zł

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XVII/107/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
	01095		Pozostała działalność	2 106 482,75	0,00	2 106 482,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00	0,00	17 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,25	0,00	3 063,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255,05	0,00	255,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 315,08	0,00	14 315,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,20	0,00	5 850,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 065 179,17	0,00	2 065 179,17
750			Administracja publiczna	68 417,00	0,00	68 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 417,00	0,00	68 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 823,00	0,00	54 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	0,00	8 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,00	0,00	1 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 765,00	0,00	98 765,00

75101		Urzędy naczelných 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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 006,00	0,00	45 006,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 350,00	0,00	27 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,66	0,01	2 217,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,78	- 0,01	281,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 101,00	- 0,10	14 100,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987,91	0,10	988,01
	4300	Zakup usług pozostałych	67,65	0,00	67,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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
	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	59 439,05	0,00	59 439,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 439,05	0,00	59 439,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 262,05	0,00	3 262,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,50	0,00	588,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 588,50	0,00	55 588,50
852			Pomoc społeczna	13 087,27	0,00	13 087,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 087,27	0,00	13 087,27
		3110	Świadczenia społeczne	12 830,89	0,00	12 830,89
		4300	Zakup usług pozostałych	256,38	0,00	256,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 538 942,00	- 122 391,00	14 416 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 381 878,00	0,00	8 381 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 260 060,00	0,00	8 260 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 583,00	- 1 979,00	71 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	2 886,00	7 790,00
		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	1 752,00	- 524,00	1 228,00
	4260	Zakup energii	5 513,00	0,00	5 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	927,00	0,00	927,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 894,00	0,00	8 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	0,00	1 608,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 589,00	0,00	5 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	0,00	2 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	435,00	- 383,00	52,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 893,00	- 124 657,00	5 430 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400 000,00	- 117 769,00	5 282 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 518,00	- 5 755,00	92 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285,00	0,00	7 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 363,00	- 1 012,00	17 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 548,00	- 121,00	2 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,00	0,00	1 547,00
	4260	Zakup energii	3 458,00	0,00	3 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	485,00	0,00	485,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	0,00	13 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	0,00	910,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 788,00	0,00	3 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	0,00	3 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 104,00	65,00	1 169,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104,00	65,00	1 169,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 700,00	0,00	495 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	479 700,00	0,00	479 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,00	0,00	11 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,00	0,00	1 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	0,00	270,00
		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	105 367,00	2 201,00	107 568,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 367,00	2 201,00	107 568,00
Razem:				16 885 133,07	- 122 391,00	16 762 742,07

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/107/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 658 713,00		1 193 900,00
1.1	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż w okresie obowiązywania stawki dotacji (od 1.01.2019r do 23.05.2019r) 43.853 m ³ x stawka dotacji 3,49 zł/m ³	153 047,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w 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 (wykaszenie, konserwacja, przeglądy, itp.): 160.000 m² x stawka dotacji 0,58 zł/m²	92 800,00		
1.4	600	60016	2650	dopłata do letniego utrzymania dróg gminnych (remonty,profilowanie, kopanie rowów, remonty przepustów, obkaszanie) 94 km x stawka dotacji 10.000 zł/km	940 000,00		
1.5	600	60016	2650	dopłata do zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie, posypywanie piaskiem) 64 kmx stawka dotacji 781,25zł/ km	50 000,00		
1.6	700	70004	2650	dopłata do remontów budynków gminnych 68,26m ² x stawka dotacji 1.172 zł/m ²	80 000,00		
1.7	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Galiny			16 000,00
1.8	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce			320 000,00
1.9	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			82 000,00
1.10	010	01010	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych			158 800,00
1.11	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mnieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny			3 000,00
1.12	010	01010	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Borki			10 600,00
1.13	400 600 900	40002 60016 90001	6210	Zakup wywrotki			191 800,00
1.14	400 600 900	40002 60016 90001	6210	Zakup koparko-ładowarki			269 200,00
1.15	400	40002	6210	Zakup samochodu Volksvagen			34 000,00
1.16	600	60016	6210	Zakup lawety			40 000,00

1.17	700	70004	6210	Modernizacje budynków komunalnych w Kiersitach			-
1.18	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych w Kiertynach			15 000,00
1.19	900	90001	6210	Zakup przepływomierza elektrycznego do pomiaru ścieków			15 500,00
1.20	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Piersiele			15 000,00
1.21	926	92601	6210	Przebudowa nagrzewnic wentylacyjnych w hali sportowej w Bezledach			23 000,00
2	750	75023	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce na zadania w zakresie ochrony zdrowia			2 000,00
3	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		969 100,00	
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		515 000,00	
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		78 128,00	
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		146 072,00	
11	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			3 262,05
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			14 050,00
13	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			104 000,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			7 450,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			87 500,00
Ogółem					1 658 713,00	1 876 126,00	1 463 860,05

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/107/2019
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z 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	10 457 840,00	2 852 613,00	1 658 713,00	1 193 900,00	10 444 449,00	0,00	-313 958,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	590 400,00	590 400,00		590 400,00	590 400,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-105 338,12	3 267 702,00	208 138,00		208 138,00	3 265 145,00		-102 781,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						874 400,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	241 449,90	1 957 116,00	1 285 736,00	990 000,00	295 736,00	1 956 286,00		242 279,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						204 900,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 126,15	268 759,00	95 000,00	80 000,00	15 000,00	265 442,00		18 443,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						35 800,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-465 251,15	2 808 019,00	214 673,00	153 047,00	61 626,00	2 807 616,00		-464 848,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						711 200,00		
	90095- Pozostała działalność	30 266,89	175 729,00	92 800,00	92 800,00		174 360,00		31 635,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						32 600,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-43 603,62	1 390 115,00	365 866,00	342 866,00	23 000,00	1 385 200,00		-38 688,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						264 200,00		
OGÓŁEM		-327 349,95	10 457 840,00	2 852 613,00	1 658 713,00	1 193 900,00	10 444 449,00	0,00	-313 958,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 123 100,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 163.099 zł:

a) w rozdziale 85213 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne, decyzja nr FK 445/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki pochodzą z ustawy budżetowej, bz.20.1.3.1,

zwiększenie o kwotę 12 zł dotyczy zwrotu opłaconej składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego, wniosek nr PS.3010.2.24.2019 Kierownika GOPS,

b) w rozdziale 85214 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 240.000 zł dot. wypłat zasiłków okresowych, decyzja nr FK 445/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki pochodzą z ustawy budżetowej, bz.13.1.2.1,

c) w rozdziale 85216 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 9.002 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja nr FK 445/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 25 bp, bz. 13.1.2.1,

d) w rozdziale 85502 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 124.657 zł (120.534 zł świadczenia rodzinne bz.13.4.1.1 i 4.123 zł wsparcie kobiet w ciąży bz.13.4.1.6) decyzja nr 457/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

decyzją nr 475/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano przeniesienia środków w ramach rozdziału 85502 §2010 z działania 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży do działania 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne – kwota 4.123 zł,

e) w rozdziale 85503 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 65 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, decyzja nr FK 471/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

f) w rozdziale 85513 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.201 zł z przeznaczeniem na składki na opłacanie składek zdrowotnych, decyzja nr 457/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

g) w rozdziale 90002 zwiększenie wpływów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z ich odbiorem - kwota 190.000 zł,

h) w rozdziale 90019 zwiększenie planu o kwotę 200 zł - dostosowanie planu do wykonania.

2. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

a) rozdziału 01010 zmniejszenie planu o kwotę 13.000 zł dot. zadania inwestycyjne „Budowa studni głębinowej w msc. Węgorzyty kolonia,

b) rozdziału 75108 korekta planu dot. wyborów do Sejmu i Senatu,

c) rozdziału 80101 SP Galiny utworzenie planu na opłaty na rzecz bp i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych – 100 zł,

d) rozdziału 80113 zwiększenie planu o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół,

e) rozdziału 85154, 85219, 85501, 85504 zgodnie z wnioskiem nr PS.3010.2.25.2019 Kierownika GOPS,

f) rozdziału 90095 zwiększenie planu dotacji przedmiotowej do utrzymania terenów rekreacyjnych i placów zabaw o kwotę 3.200 zł (zwiększenie stawki do 1m² o 0,02 zł/m², po zmianie 0,58 zł/m² x 160.000 m² powierzchni objętej utrzymaniem = 92.800 zł dotacja po zmianie),

g) rozdziału 92109 zwiększenie planu o kwotę 6.000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne”

oraz zmniejszenie planu o kwotę 11.000 zł dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach”.

3. Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego uwzględnia wniosek ZB dotyczący zwiększenia

planu na wynagrodzenia o 20.950 zł oraz z tyt. zwiększonej kwoty dotacji przedmiotowej.