



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 lipca 2017 r.

Poz. 2897

UCHWAŁA NR XXVIII/329/2017 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017

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 2016 r. poz. 446 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. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 664.975,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 616.922,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 45.910.473,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.660.473,18 zł

- dochody majątkowe w wysokości 250.000 zł,

2) wydatki 50.287.327,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.622.789,92 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.664.538 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości 2.910.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 3.753.750 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.376.854,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2.700.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.676.854,74 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.077.452,74 zł, rozchody w wysokości 1.700.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.700.000 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.598.740 zł, koszty – 10.408.740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 484 603,45	181 879,26	1 666 482,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 023,00	181 879,26	418 902,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 268,00	181 879,26	386 147,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	141 250,00	141 250,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	141 250,00	141 250,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	141 250,00	141 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 076,00	4 100,00	365 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 076,00	4 100,00	365 176,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 833 947,00	106 000,00	11 939 947,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100 100,00	106 000,00	2 206 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	106 000,00	112 200,00
801			Oświata i wychowanie	325 526,00	75 946,47	401 472,47
	80101		Szkoły podstawowe	39 820,00	58 160,00	97 980,00
		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	58 160,00	58 160,00
	80104		Przedszkola	122 422,00	- 832,00	121 590,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 620,00	- 832,00	34 788,00

80110		Gimnazja	1 000,00	17 912,00	18 912,00
	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	17 912,00	17 912,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	706,47	706,47
	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	706,47	706,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 100,00	155 800,00	2 150 900,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 045 000,00	155 800,00	1 200 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00	150 000,00	1 190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 900,00	1 900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			45 245 497,45	664 975,73	45 910 473,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 118 584,45	250 000,00	5 368 584,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 793 176,00	250 000,00	4 043 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 176,00	- 348 500,00	939 676,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 455 000,00	598 500,00	3 053 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 077,00	20 500,00	167 577,00
	40002		Dostarczanie wody	147 077,00	20 500,00	167 577,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	19 900,00	20 500,00	40 400,00
600			Transport i łączność	2 620 854,00	153 425,00	2 774 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 342 022,00	153 425,00	1 495 447,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	3 425,00	3 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 969,00	800,00	410 769,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	288 369,00	800,00	289 169,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	800,00	170 800,00
750			Administracja publiczna	4 112 598,00	0,00	4 112 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 251,00	- 112 760,00	3 530 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 530,00	- 95 328,00	2 017 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 492,00	- 16 302,00	263 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 208,00	- 1 130,00	55 078,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	112 760,00	112 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 328,00	95 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 302,00	16 302,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 130,00	1 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 110,00	0,00	237 110,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 810,00	0,00	226 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	- 200,00	77 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	11 796 240,00	76 778,47	11 873 018,47
	80101		Szkoły podstawowe	6 705 161,00	58 160,00	6 763 321,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 669,75	4 669,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 952,00	464,03	316 416,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 124,00	53 026,22	89 150,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 828,00	0,00	561 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	- 200,00	1 150,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	80110		Gimnazja	2 492 110,00	17 912,00	2 510 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 702,00	109,39	151 811,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 375,00	17 802,61	31 177,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	237 121,00	706,47	237 827,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 371,00	6,99	7 377,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	810,00	699,48	1 509,48
855			Rodzina	13 516 838,00	0,00	13 516 838,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 620 689,00	0,00	5 620 689,00
		4260	Zakup energii	6 401,00	- 2 500,00	3 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	2 500,00	17 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 683,00	108 964,00	3 184 647,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 831,00	18 820,00	396 651,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 600,00	18 820,00	25 420,00
	90095		Pozostała działalność	224 850,00	90 144,00	314 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 65 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 717,00	98 717,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 427,00	56 427,00

926			Kultura fizyczna	728 866,00	6 455,00	735 321,00
	92601		Obiekty sportowe	592 866,00	6 455,00	599 321,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	6 455,00	6 455,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	0,00	136 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				49 670 405,45	616 922,47	50 287 327,92

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2017	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	Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach					35 000	35 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									65 000	65 000	-	-	-	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					60 000	10 000	50 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									60 000	10 000	50 000			
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki					25 000	25 000				Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji					35 338	35 338				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									60 338	60 338	-	-	-	
6	754	75412	6050	Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kV do zasilania remizy w Galinach					6 000	6 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									6 000	6 000	-			
7	801	80101	6050	Termomodernizacja z przebudową pomieszczeń, instalacji c.o. i elektrycznej wraz z oświetleniem - etap I projekt budowlany					49 000	49 000				SP Galiny
8	801	80101	6050	Utwardzenie dojazdu					13 000	13 000	-			SP Żydowo
Razem rozdział 80101									62 000	62 000	-	-	-	
9	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw					70 000	20 000	50 000			Urząd Gminy
10	900	90095	6057	Turystyczne zagospodarowanie msc.					155 144			56 427	98 717	Urząd Gminy
			6059	Kromarki - budowa placu zabaw										
Razem rozdział 90095									225 144	20 000	50 000	56 427	98 717	

INWESTYCJE WIELOLETNIE														
11	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	75 000	75 000	-	-						
12	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176								
13	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	-	-	-	-					Urząd Gminy	
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach - dokumentacja projektowa	11 500	11 500	-	-					Urząd Gminy	
15	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy	800 000	200 000	600 000	-					Urząd Gminy	
Razem rozdział 01010					904 676	304 676	600 000	-						
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	1 248 630,00	37 567,34								
			6057				770 599,00							
			6059				440 463,66				Urząd Gminy			
Razem rozdział 60017					1 248 630,00	37 567,34	-	1 211 062,66						
17	800	80195	6050	Termomodernizacja obiektów SP Bezedy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezedy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu	29 000	29 000	-	-					Urząd Gminy	
Razem rozdział 80195					29 000	29 000	-	-						
18	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach	250 000	150 000	100 000	-					Urząd Gminy	
Razem rozdział 92601					250 000	150 000	100 000	-						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					2 432 306	521 243	700 000	1 211 063						
Ogółem					2 432 306	521 243	700 000	1 211 063	478 482	223 338	100 000	56 427	98 717	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	1 900 000	440 000	1 460 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	760 000	760 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	40 500	40 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja koparko-ladowarki	4 500	4 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	303 500	103 500	200 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	45 000	45 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400 600 700 900 926	40002- 20.500 60016- 3.425 70004- 800 90001- 18.820 92601- 6.455	6210	Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych	4 900	4 900			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dł.20 mb	21 000	21 000			Powiat Bartoszycki
11	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	110 000	10 000	100 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

13	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	40 000	40 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
14	754	75405	6170	Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV	10 000	10 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
15	851	85111	6300	Zakup sterylizatora parowego do Działu Centralna Sterylizacja Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	20 000	20 000			Powiat Bartoszycki
16	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	6 600	6 600			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
17	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
18	921	92109	6220	Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	252 750	112 750	140 000		GOK Tolko
RAZEM					3 753 750	1 853 750	1 900 000	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego						Wydatki razem (14+15+16)			pożyczki i kredyty		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Priorytet:																			
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
Nazwa projektu: Przebudowa drogi w Bezedach																			
1	Razem wydatki:			1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	-	-	770 599,00				
	2016		60017 §6050- 1.370 zł	-			-	-	-	-		-	-	-					
	2017		60017 §6050- 37.567,34 zł §6057- 770.599 zł; §6059- 440.463,66 zł;	1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	-	-	770 599,00				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Priorytet:																			
Działanie: Organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym promujących produkty i usługi obszaru LGD																			
Nazwa projektu: Jarmark Wiejski - Czerwone Jabłuszko																			
2	Razem wydatki:			29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00				
	2017		75075 §4217- 2.431 zł §4219- 1.389 zł §4307- 14.953 zł §4309- 8.547 zł §4197- 1.463 zł §4199- 837 zł	29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00				
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Priorytet:																			

3	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Kromarki - budowa placu zabaw													
Razem wydatki:			155 144,00	56 427,00	98 717,00	155 144,00	56 427,00	-	-	56 427,00	98 717,00	-	-	98 717,00
2017		90095 §6057- 98.717 zł 90095 §6059- 56.427 zł	155 144,00	56 427,00	98 717,00	155 144,00	56 427,00	-	-	56 427,00	98 717,00	-	-	98 717,00
wydatki bieżące w 2017 r.			29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00
wydatki majątkowe w 2017 r.			1 366 206,66	496 890,66	869 316,00	1 366 206,66	496 890,66	-	-	496 890,66	869 316,00	-	-	869 316,00
RAZEM			1 395 826,66	507 663,66	888 163,00	1 395 826,66	507 663,66	-	-	507 663,66	888 163,00	-	-	888 163,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
	01095		Pozostała działalność	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
		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	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
750			Administracja publiczna	33 345,00	0,00	33 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 345,00	0,00	33 345,00
		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	33 345,00	0,00	33 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		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	2 230,00	0,00	2 230,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 778,47	76 778,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 160,00	58 160,00
		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	58 160,00	58 160,00
	80110		Gimnazja	0,00	17 912,00	17 912,00
		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	17 912,00	17 912,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	706,47	706,47
		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	706,47	706,47
852			Pomoc społeczna	114 713,00	0,00	114 713,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 981,00	0,00	104 981,00
		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	104 981,00	0,00	104 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 932,00	0,00	7 932,00
		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	7 932,00	0,00	7 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
855			Rodzina	13 163 860,00	0,00	13 163 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
		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	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 671,00	0,00	5 603 671,00

	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	5 603 671,00	0,00	5 603 671,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
	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	150,00	0,00	150,00
85595		Pozostała działalność	24 742,00	0,00	24 742,00
	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	24 742,00	0,00	24 742,00
Razem:			14 561 728,45	76 778,47	14 638 506,92

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł
rozdział 85502 paragraf 0980 - 96.196 zł

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
	01095		Pozostała działalność	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	0,00	2 462,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,65	0,00	335,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,31	0,00	4 692,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	0,00	2 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 223 118,09	0,00	1 223 118,09
750			Administracja publiczna	33 345,00	0,00	33 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 345,00	0,00	33 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 477,00	0,00	28 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,00	0,00	4 868,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	0,00	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	0,00	318,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	0,00	46,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 778,47	76 778,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 160,00	58 160,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 669,75	4 669,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	464,03	464,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 026,22	53 026,22

	80110		Gimnazja	0,00	17 912,00	17 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,39	109,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 802,61	17 802,61
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	706,47	706,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,99	6,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	699,48	699,48
852			Pomoc społeczna	114 713,00	0,00	114 713,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 981,00	0,00	104 981,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 981,00	0,00	104 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 932,00	0,00	7 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	0,00	7 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	156,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	0,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
855			Rodzina	13 163 860,00	0,00	13 163 860,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 535 297,00	0,00	7 535 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 423 938,00	0,00	7 423 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 307,00	0,00	63 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	0,00	5 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,00	0,00	11 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	0,00	1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	3 956,00	0,00	3 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	0,00	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 539,00	0,00	8 539,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	0,00	2 548,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	0,00	6 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 603 671,00	0,00	5 603 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	0,00	470,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 435 560,00	0,00	5 435 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 616,00	0,00	103 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	0,00	8 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 351,00	0,00	19 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	0,00	2 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	0,00	1 558,00
	4260	Zakup energii	6 040,00	-2 500,00	3 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	0,00	1 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	2 500,00	12 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	0,00	2 548,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	0,00	6 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00

85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
85595		Pozostała działalność	24 742,00	0,00	24 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	0,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	0,00	620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
Razem:			14 561 728,45	76 778,47	14 638 506,92

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodz enia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		21 000					21 000
801	80104	2710	34 788						
801	80104	2310		161 580	161 580			161 580	
801	80105	2310		30 000	30 000			30 000	
851	85111	6300		20 000					20 000
Ogółem			34 788	232 580	191 580	-	-	191 580	41 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 910 473,18
2.	Planowane wydatki		50 287 327,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 376 854,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 376 854,74
Przychody ogółem:			6 077 452,74
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
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	3 377 452,74
Rozchody ogółem :			1 700 598,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 598,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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 Mieszaniowej	691 274,00		
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m ³ wody: planowana sprzedaż 438.540 m ³ x stawka dotacji 0,29 zł/m ³	127 177,00		
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 102.898 m ³ x stawka dotacji 2,15 zł/m ³	221 231,00		
	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		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 032 258,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		172 260,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		475 000,00	
5.	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			4 669,75
6.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		63 000,00	
7.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
8.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			150 000,00
9.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
10.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00
Ogółem					691 274,00	1 742 518,00	263 669,75

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/329/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

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	-215 314,90	10 598 740,00	3 991 274,00	691 274,00	3 300 000,00	10 408 740,00	0,00	-25 314,90
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 053 500,00	3 053 500,00		3 053 500,00	3 053 500,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	20 222,70	2 909 360,00	167 577,00	127 177,00	40 400,00	2 859 360,00		70 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						805 550,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	169 105,85	1 088 475,00	3 425,00		3 425,00	1 048 475,00		209 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						126 800,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-260 753,16	403 000,00	170 800,00		170 800,00	373 000,00		-230 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						31 350,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-169 788,32	2 628 480,00	246 651,00	221 231,00	25 420,00	2 588 480,00		-129 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						738 750,00		
	90095- Pozostała działalność	26 119,89	107 690,00				87 690,00		46 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						8 000,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-221,86	408 235,00	349 321,00	342 866,00	6 455,00	398 235,00		9 778,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						238 450,00		

OGÓLEM	-215 314,90	10 598 740,00	3 991 274,00	691 274,00	3 300 000,00	10 408 740,00	0,00	-25 314,90
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 948 900,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 664.975,73 zł:

- a) w rozdziale 01010 zwiększenie planu o kwotę 181.879,26 zł z tytułu wpływu ze zwrotu VAT,
- b) w rozdziale 40002 utworzenie planu na kwotę 141.250 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (dopłata do wody),
- c) w rozdziale 70005 utworzenie planu dochodów z tyt. wpływów kosztów egzekucyjnych 1.100 zł, odsetek 700 zł, różnych dochodów 2.300 zł,
- d) w rozdziale 75615 zwiększenie planu o kwotę 106.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- e) w rozdziale 80101, 80110, 80150 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 76.778,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, decyzja nr FK 72/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- f) w rozdziale 80104 zmniejszenie planu o kwotę 832 zł w związku z podpisaną umową z Gminą Miejską Bartoszyce na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- g) w rozdziale 90002 zwiększenie planu o kwotę 155.800 zł: z tyt. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami – 150.000 zł, kosztów upomnień - 1.400 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 1.900 zł oraz otrzymanej dotacji na zadanie „Akcja segregacja” – 2.500 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 616.922,47 zł:

- a) w rozdziale 01010:
 - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach” na „Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach – dokumentacja projektowa” i zmniejszenie planu z 315.000 zł na 11.500 zł,
 - utworzenie planu dotacji celowej na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach”, kwota 303.500 zł,
 - przeniesienie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach” do realizacji przez ZBGKiM, kwota 45.000 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowej na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce – obszar C” o kwotę 250.000 zł, plan po zmianach 1.900.000 zł,
- b) utworzenie planu dotacji celowej na zadanie „Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego” w rozdziale 40002- 20.500 zł, 60016- 3.425 zł, 70004- 800 zł, 90001- 18.820 zł, 92601- 6.455 zł, razem 50.000 zł.
- c) w rozdziale 60016 zwiększenie planu na remonty dróg gminnych o kwotę 150.000 zł,
- d) rozdział 75023 i 75085 wyodrębnienie wydatków na obsługę finansowo-księgową jednostek oświaty (zmniejszenie planu w urzędzie gminy i utworzenie wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – kwota 112.760 zł),
- e) w rozdziale 80101, 80103, 80110, 80150 zgodnie z poniższą tabelą

Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł
80101	4210Z	ZSP Bezledy		159,41
80101	4240Z	ZSP Bezledy		15.939,82
80101	4210Z	SP Galiny		82,61
80101	4240Z	SP Galiny		8.262,01
80101	4210Z	SP Krawczyki		73,56
80101	4240Z	SP Krawczyki		7.356,08
80101	4210Z	SP Sokolica		148,45
80101	4240Z	SP Sokolica		14.845,83

80101	4240Z	SP Wojciechy		6.622,48
80101	2820Z	NSP Rodnowo		4669,75
80110	4210Z	ZSP Bezledy		109,39
80110	4240Z	ZSP Bezledy		10.940,26
80110	4240Z	Gimn. Kinkajmy		6.862,35
80150	4210Z	SP Galiny		6,99
80150	4240Z	SP Galiny		699,48
80103	4210	SP Galiny	200	
80103	4220	SP Galiny		200

f) w rozdziale 85111 zmienia się nazwę zadania z „Modernizacja sali świetlicowo - audiowizualnej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach” na „Zakup sterylizatora parowego do Działu Centralna Sterylizacja Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”

g) w rozdziale 85502 przeniesienia zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS,

h) w rozdziale 90095 zwiększenie planu na zadanie „Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki – budowa placu zabaw” o kwotę 90.144 zł, plan po zmianach 155.144 zł, w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy przez Województwo Warmińsko – Mazurskie,

i) w rozdziale 92605 utworzenie planu na zakup żywności i zmniejszenie planu na nagrody konkursowe, kwota 1.200 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 48.053,26 zł.

Wprowadza się wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.898.646,74 zł plan po zmianach 3.377.452,74 zł - z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 1.676.854,74 zł oraz spłaty kredytów 1.700.598 zł.

Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia w 2017 r. kredyt do kwoty 2.700.000 zł.