

**UCHWAŁA NR XXXII/353/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.450.437,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.015.802,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.434.634,30 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.053.883,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.294.502,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.759.381 zł.
2. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2018 roku w wysokości 1.880.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 2.879.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.603.446 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.603.446 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.298.622 zł, rozchody w wysokości 1.695.176 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 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 – 1.603.446 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie –13.000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519):

- 1) dochody w wysokości 250.000 zł,

2) wydatki w wysokości 2.492.000 zł.

§ 7a. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.420.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w wysokości 1.996.891 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r. stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.881.913 zł, koszty – 9.881.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 49.500 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 145.500 zł.

§ 11. Określa się łączna kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2018 w wysokości 92.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do: dokonywania zmian:
 - w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
 - w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wynagrodzeń w dziale.
- 3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kosztów bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian w planach wynagrodzeń i pochodnych powodujących ogólny wzrost kwoty wynagrodzeń i pochodnych w dziale.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	367 862,00
020			Leśnictwo	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
600			Transport i łączność	590 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	351 143,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 533,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	34 594,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 686,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 686,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		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	292 686,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 847,00
		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	18 847,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 297 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 275 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 319 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 168 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 631 841,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	12 290 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 882 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 882 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 006 764,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 006 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	351 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	351 952,00
801			Oświata i wychowanie	338 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 250,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	80104		Przedszkola	128 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 160,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 840,00
		0830	Wpływy z usług	20 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 080 483,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 040,00
	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.	181 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	108 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 006,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 506 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 909,00
	85216		Zasiłki stałe	587 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 611,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 396,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 038,00
	85295		Pozostała działalność	151 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 351,00
855			Rodzina	13 693 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 919 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	7 914 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 774 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	5 708 609,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
926			Kultura fizyczna	184 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 105,00
bieżące razem:				45 015 802,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 533,96
majątkowe				
600			Transport i łączność	770 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 599,00
	60017		Drogi wewnętrzne	770 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	770 599,00
		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	770 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750			Administracja publiczna	295 817,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 817,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 817,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 817,30
		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	295 817,30

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 218,00
	90095		Pozostała działalność	118 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 218,00
		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	118 218,00
majątkowe razem:				1 434 634,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 184 634,30
Ogółem:				46 450 437,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 496 168,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/353/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2491736	91560	91560	0	91560	0	0	0	0	0	0	2400176	2400176	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2412476	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	2400176	2400176	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46176	46176	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2314000	2314000	0	0	
	1030		Izby rolnicze	79260	79260	79260	0	79260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	79260	79260	79260	0	79260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1450300	1360300	1352260	675458	676802	0	8040	0	0	0	90000	90000	0	0	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18556	18556	18556	0	18556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18556	18556	18556	0	18556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1344744	1334744	1326704	675458	651246	0	8040	0	0	0	10000	10000	0	0	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50946	50946	50946	50946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21548	21548	21548	0	21548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130808,61	130808,61	130808,61	0	130808,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2720	2720	2720	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	249362,06	249362,06	249362,06	0	249362,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	292686,96	292686,96	0	0	0	0	292686,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	51650,63	51650,63	0	0	0	0	51650,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38700	38700	38700	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48612	48612	48612	0	48612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80684,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80684,65	80684,65	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295817,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295817,3	295817,3	295817,3	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52203,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52203,05	52203,05	52203,05	0	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89000	89000	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			48053883,26	43294502,26	22295784,67	13715912	8579872,67	2461580	17700800	344337,59	0	492000	4759381	4759381	348020,35	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		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	16
1	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych						40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010										40 000	40 000	-	-	-	
2	600	60017	6050	Przebudowa nawierzchni parkingu na dz. Nr 18/31 w Bezedach						80 000	80 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 6017										80 000	80 000				
3	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości						50 000	50 000	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005										50 000	50 000	-			
4	750	75023	6060	Zakup narzędzi i urządzeń informatycznych do wdrożenia komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych						40 000	40 000				Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych						40 000	40 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										80 000	80 000	-	-	-	
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach						35 500	35 500	-			Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										35 500	35 500				
8	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Taplakajmach						25 000	25 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 92109										25 000	25 000				
INWESTYCJE WIELOLETNIE															
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociagowej Węgorzty-Labędnik Mały	28 000	28 000	-	-							Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176									Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					46 176	46 176	-	-							
11	750	75023	6060	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce	684,65	684,65									Urząd Gminy
			6067		295 817,30			295 817,30							
			6069		52 203,05	52 203,05									
Razem rozdział 75023					348 705,00	52 887,70	-	-	295 817,30						
12	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	599 000,00	599 000,00		-							Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	110 000	110 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					709 000	709 000	-	-							
14	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy-budowa placu zabaw	107 000	107 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 90095					107 000	107 000									
15	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	10 000	10 000									Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	10 000	10 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					20 000	20 000									
17	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezedach	339 000	339 000									Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					339 000	339 000									
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					1 569 881	1 274 064	-	-	295 817,30						
Ogółem					1 569 881	1 274 064	-	-	295 817,30	310 500	310 500	-	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXII/353/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 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	1 880 000	476 554	1 403 446		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce	434 000	234 000	200 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Parchowo na modernizację dróg zniszczonych podczas nawałnicy	10 000	10 000			Urząd Gminy
4	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych	200 000	200 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZLO w Galinach	170 000	170 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	754	75405	6170	Zakup samochodu służbowego	5 000	5 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
7	851	85111	6220	Dotacja dla szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup ambulansu-karetki	30 000	30 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
8	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
Ogółem					2 879 000	1 275 554	1 603 446	-	

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+8)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	2018r.									
					niekwalifikowane	kwalifikowane	kwalifikowane	Wydatki razem (10+14)	z tego:								
									Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
				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	17	
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Priorytet:		Oś priorytetowa- Cyfrowy Region															
Działanie:		Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych															
Poddziałanie:																	
Nazwa projektu:		Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce															
1	Razem wydatki:			703 560,00	1 381,38	105 326,79	596 851,83	692 357,94	103 853,68	-	-	103 853,68	588 504,26	-	-	588 504,26	
	2017		9 840 zł	9 840,00	19,32	1 473,11	8 347,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2018		§4300-677,41 zł §4307-292.686,96 zł; §4309-51.650,63zł §6060-684,65 zł §6067-295.817,30 zł; §6069-52.203,05 zł;	693 720,00	1 362,06	103 853,68	588 504,26	692 357,94	103 853,68	-	-	103 853,68	588 504,26	-	-	588 504,26	
wydatki bieżące w 2018 r.				345 015,00	677,41	51 650,63	292 686,96	344 337,59	51 650,63	-	-	51 650,63	292 686,96	-	-	292 686,96	
wydatki majątkowe w 2018 r.				348 705,00	684,65	52 203,05	295 817,30	348 020,35	52 203,05	-	-	52 203,05	295 817,30	-	-	295 817,30	
wydatki razem w 2018r				693 720,00	1 362,06	103 853,68	588 504,26	692 357,94	103 853,68	-	-	103 853,68	588 504,26	-	-	588 504,26	
RAZEM (kol 5-8 w okresie real. projektu, kol 9-17- w roku 2018)				703 560,00	1 381,38	105 326,79	596 851,83	692 357,94	103 853,68	-	-	103 853,68	588 504,26	-	-	588 504,26	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/353/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00
		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	34 594,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	109 532,00
	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.	108 727,00
		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	108 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00
		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	805,00
855			Rodzina	13 622 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 914 322,00
		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	7 914 322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 609,00
		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	5 708 609,00
Razem:				13 769 287,00

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
Rozdział 75011, paragraf 0690- 310 zł
Rozdział 85502, paragraf 0980- 74.406 zł
Rozdział 85503, paragraf 0690-19 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08
852			Pomoc społeczna	109 532,00
	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.	108 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 727,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00
		3110	Świadczenia społeczne	805,00
855			Rodzina	13 622 931,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 914 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 795 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,00
		4260	Zakup energii	4 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 708 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 537 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00
		4260	Zakup energii	4 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	779,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 133,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 889,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				13 769 287,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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		10 000					10 000
801	80104	2710	34 000						
Ogółem			34 000	10 000	-	-	-	-	10 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/353/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2018r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 450 437,26
2.	Planowane wydatki		48 053 883,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 603 446,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 603 446,00
Przychody ogółem:			3 298 622,00
1.	Kredyty	§ 952	1 616 446,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	92 000,00
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	1 590 176,00
Rozchody ogółem :			1 695 176,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 401 067,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	202 109,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	92 000,00
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 XXXII/353/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 2017r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach na zakup abulansu-karetki			30 000,00
2				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	564 097,00		2 684 000,00
	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		
	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bartoszyce Obszar C			1 880 000,00
	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa Bartoszyce			434 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków mieszkalnych			200 000,00
	700	70004	6210	Modernizacje budynków GZŁO w Galinach			170 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 073 481,00	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		172 002,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		502 000,00	
6	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		41 000,00	
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					564 097,00	1 788 483,00	2 973 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/353/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 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	9 881 913,00	3 248 097,00	564 097,00	2 684 000,00	9 881 440,00	0,00	-214 841,90
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00		2 314 000,00	2 314 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	20 222,70	2 690 183,00				2 790 230,00		-79 824,30
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						822 120,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	169 105,85	1 080 950,00				1 081 760,00		168 295,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						164 110,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-260 753,16	600 450,00	370 000,00		370 000,00	623 040,00		-283 343,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						24 440,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-169 788,32	2 681 960,00	221 231,00	221 231,00		2 594 720,00		-82 548,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						678 510,00		
	90095- Pozostała działalność	26 119,89	113 040,00				87 230,00		51 929,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						2 090,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-221,86	401 330,00	342 866,00	342 866,00		390 460,00		10 648,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						236 980,00		
	OGÓLEM	-215 314,90	9 881 913,00	3 248 097,00	564 097,00	2 684 000,00	9 881 440,00	0,00	-214 841,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		1 928 250,00		