

**UCHWAŁA NR XXII/263/2016  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.**

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), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 193.670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 423.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 45.523.622,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.169.501,24 zł

- dochody majątkowe w wysokości 354.121 zł,

2) wydatki 51.605.471,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.337.953,85 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.267.517,29 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 3.552.017,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 3.715.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku wynoszą 0 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.081.848,90 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.022.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.059.848,90zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 7.772.446,90 zł, rozchody w wysokości 1.690.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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 – 1.022.000 zł.

**§ 5.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.803.234,74 zł, koszty – 10.574.827,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kosakowski**

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 069 016,00</b> | <b>46 332,00</b>  | <b>11 115 348,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 993 276,00         | 46 332,00         | 7 039 608,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 993 276,00         | 46 332,00         | 7 039 608,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 844 039,00</b> | <b>147 338,00</b> | <b>15 991 377,00</b> |
|               | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 192 408,00         | 50,00             | 6 192 458,00         |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 602 537,00         | 141 728,00        | 5 744 265,00         |
|               |          | 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                 | 5 538 237,00         | 141 728,00        | 5 679 965,00         |
|               | 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. | 165 112,00           | - 459,00          | 164 653,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 71 864,00            | - 459,00          | 71 405,00            |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 863 470,00           | - 23 010,00       | 840 460,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 860 377,00           | - 23 010,00       | 837 367,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 173 036,00           | 29 029,00         | 202 065,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 169 436,00           | 29 029,00         | 198 465,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>45 329 952,24</b> | <b>193 670,00</b> | <b>45 523 622,24</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>5 136 969,91</b>  | <b>- 50 000,00</b>  | <b>5 086 969,91</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 3 340 607,00         | - 50 000,00         | 3 290 607,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                 | 4 305,00            | 4 305,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 20 000,00            | - 4 305,00          | 15 695,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 340 107,00           | - 50 000,00         | 290 107,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>3 205 611,00</b>  | <b>- 538 630,00</b> | <b>2 666 981,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 2 451 409,00         | - 40 000,00         | 2 411 409,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 700 000,00           | - 40 000,00         | 660 000,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 502 000,00           | - 498 630,00        | 3 370,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 952,45            | - 9 582,45          | 1 370,00             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 311 180,95           | - 311 180,95        | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 177 866,60           | - 177 866,60        | 0,00                 |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>200 100,00</b>    | <b>- 3 400,00</b>   | <b>196 700,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 200 100,00           | - 3 400,00          | 196 700,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 200 000,00           | - 3 400,00          | 196 600,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 034 102,00</b>  | <b>- 1 500,00</b>   | <b>4 032 602,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 3 531 634,00         | - 1 500,00          | 3 530 134,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 107 707,94         | - 1 500,00          | 2 106 207,94         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>229 700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>229 700,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 223 000,00           | 0,00                | 223 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 32 000,00            | - 5 000,00          | 27 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 65 000,00            | 17 000,00           | 82 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 8 000,00             | - 3 000,00          | 5 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 5 000,00             | - 3 000,00          | 2 000,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 16 000,00            | - 6 000,00          | 10 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>12 206 882,23</b> | <b>17 332,00</b>    | <b>12 224 214,23</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 7 021 488,88         | 47 372,75           | 7 068 861,63         |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 569 476,00         | 39 332,00         | 3 608 808,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 340 437,27           | - 10 043,00       | 330 394,27           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 93 954,50            | 7 500,00          | 101 454,50           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 141 659,00           | - 1 000,00        | 140 659,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 115 858,26           | 500,00            | 116 358,26           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 850,00             | - 300,00          | 3 550,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44 780,00            | 1 065,00          | 45 845,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 560,00            | 251,00            | 16 811,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 600,00             | - 600,00          | 6 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 276 366,00           | 10 867,75         | 287 233,75           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 900,00             | - 200,00          | 5 700,00             |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 581 980,00           | 7 700,00          | 589 680,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 328 636,00           | 7 000,00          | 335 636,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 20 160,00            | 700,00            | 20 860,00            |
| 80104      |       | Przedszkola   | 569 784,00           | 0,00              | 569 784,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 56 692,00            | - 936,00          | 55 756,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 573,00            | 936,00            | 19 509,00            |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 94 473,00            | 962,50            | 95 435,50            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 830,00             | 962,50            | 4 792,50             |
| 80110      |       | Gimnazja  | 2 605 357,26         | - 9 703,25        | 2 595 654,01         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 167 048,62           | - 14 125,00       | 152 923,62           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 43 822,35            | 2 000,00          | 45 822,35            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 716,00           | 2 421,75          | 108 137,75           |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 846 845,00           | - 500,00          | 846 345,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 538 740,00           | - 500,00          | 538 240,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 141 435,11           | - 28 500,00       | 112 935,11           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 80 000,00            | - 29 000,00       | 51 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>18 310 677,00</b> | <b>147 338,00</b> | <b>18 458 015,00</b> |
|            | 85211 | Świadczenie wychowawcze   | 6 192 408,00         | 50,00             | 6 192 458,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 984,00            | 920,00            | 17 904,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 500,00             | - 500,00          | 3 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | - 20,00           | 80,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 453,00             | - 400,00          | 7 053,00             |

|            |       |   |                      |                     |                      |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 50,00               | 50,00                |
| 85212      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 555 105,00         | 141 728,00          | 5 696 833,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 372 090,00         | 137 476,00          | 5 509 566,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104 013,00           | 1 500,00            | 105 513,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 967,00             | 2 302,00            | 6 269,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 832,00            | 1 000,00            | 20 832,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 180,00               | - 180,00            | 0,00                 |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 420,00               | - 370,00            | 50,00                |
| 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. | 165 112,00           | - 459,00            | 164 653,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 165 045,00           | - 459,00            | 164 586,00           |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 863 470,00           | - 23 010,00         | 840 460,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 860 377,00           | - 23 010,00         | 837 367,00           |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 968 695,00           | 29 029,00           | 997 724,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 660 540,00           | 19 861,00           | 680 401,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 040,00           | 3 420,00            | 126 460,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 12 520,00            | 485,00              | 13 005,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 849,00            | 5 263,00            | 26 112,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 886 991,00</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>3 888 491,00</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 2 204 224,00         | 1 500,00            | 2 205 724,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 000,00            | 1 500,00            | 57 500,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 286 795,00</b>  | <b>3 400,00</b>     | <b>1 290 195,00</b>  |
|            | 92116 | Biblioteki  | 211 249,00           | 3 400,00            | 214 649,00           |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 211 249,00           | 3 400,00            | 214 649,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>52 029 431,14</b> | <b>- 423 960,00</b> | <b>51 605 471,14</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

| Lp.                         | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. |                           |                    |  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----------------------------|-------|--------|------|---|---|---------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|                             |       |        |      |   | razem   | w tym źródła finansowania |                    |  | rok budżetowy 2016                    | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|                             |       |        |      |   |   | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | 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   |
| 1                           | 010   | 01010  | 6050 | Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku |   |                           |                    |  | 33 825                                | 33 825                    |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| 2                           | 010   | 01010  | 6060 | Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych   |   |                           |                    |  | 60 000                                | 60 000                    |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| <b>Razem rozdział 01010</b> |       |        |      |   |   |                           |                    |  | <b>93 825</b>                         | <b>93 825</b>             | -                  | -                                  | -  |  |
| 3                           | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi na działce nr 3334/7 w Mintach   |   |                           |                    |  | 660 000                               | 660 000                   |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| <b>Razem rozdział 60016</b> |       |        |      |   |   |                           |                    |  | <b>660 000</b>                        | <b>660 000</b>            |                    |                                    |  |  |
| 4                           | 700   | 70005  | 6060 | Wykup nieruchomości   |   |                           |                    |  | 80 000                                | 80 000                    |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| <b>Razem rozdział 60014</b> |       |        |      |   |   |                           |                    |  | <b>80 000</b>                         | <b>80 000</b>             | -                  | -                                  | -  |  |
| 5                           | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej   |   |                           |                    |  | 65 000                                | 65 000                    |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| <b>Razem rozdział 75023</b> |       |        |      |   |   |                           |                    |  | <b>65 000</b>                         | <b>65 000</b>             |                    |                                    |  |  |
| 6                           | 754   | 75412  | 6060 | Zakup pompy pływającej  |   |                           |                    |  | 4 000                                 | 4 000                     |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |
| <b>Razem rozdział 75412</b> |       |        |      |   |   |                           |                    |  | <b>4 000</b>                          | <b>4 000</b>              |                    |                                    |  |  |
| 7                           | 800   | 80101  | 6050 | Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci  |   |                           |                    |  | 156 000                               | 156 000                   |                    |                                    |  | SP Galiny  |
| 8                           | 801   | 80101  | 6050 | Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem  |   |                           |                    |  | 90 000                                | 90 000                    |                    |                                    |  | SP Sokolica  |
| 9                           | 801   | 80101  | 6050 | Termomodernizacja budynku wraz z przebudową łazienek  |   |                           |                    |  | 121 000                               | 121 000                   |                    |                                    |  | SP Wojciechy   |
| 10                          | 801   | 80101  | 6050 | Utwardzenie placu kostką polbruk  |   |                           |                    |  | 120 000                               | 120 000                   |                    |                                    |  | SP Żydowo  |
| <b>Razem rozdział 80101</b> |       |        |      |   |   |                           |                    |  | <b>487 000</b>                        | <b>487 000</b>            | -                  | -                                  | -  |  |
| 11                          | 801   | 80110  | 6050 | Rozbudowa instalacji wodociągowej, p.poż i hydrantowej  |   |                           |                    |  | 4 362,29                              | 4 362,29                  |                    |                                    |  | Gimn. Bezledy  |
| <b>Razem rozdział 80110</b> |       |        |      |   |   |                           |                    |  | <b>4 362,29</b>                       | <b>4 362,29</b>           |                    |                                    |  |  |
| 12                          | 852   | 85211  | 6060 | Zakup kserokopiarki   |   |                           |                    |  | 4 121                                 | 4 121                     |                    |                                    |  | GOPS   |
| <b>Razem rozdział 85211</b> |       |        |      |   |   |                           |                    |  | <b>4 121</b>                          | <b>4 121</b>              |                    |                                    |  |  |
| 13                          | 900   | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo  |   |                           |                    |  | 18 000                                | 18 000                    |                    |                                    |  | Urząd Gminy  |

|                               |     |       |      |   |  |        |        |  |                |                |  |   |   |             |
|-------------------------------|-----|-------|------|---|--|--------|--------|--|----------------|----------------|--|---|---|-------------|
| 14                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny                                |  |        |        |  | 18 000         | 18 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 15                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wojtkowo                                |  |        |        |  | 38 500         | 38 500         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 16                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa                                 |  |        |        |  | 93 500         | 93 500         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 17                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik                                |  |        |        |  | 27 000         | 27 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 18                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokolica                                |  |        |        |  | 10 000         | 10 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 19                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Piłwo                                   |  |        |        |  | 29 000         | 29 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 20                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach                    |  |        |        |  | 20 000         | 20 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 21                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Głitajnach                  |  |        |        |  | 10 000         | 10 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 22                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Drawie                      |  |        |        |  | 10 000         | 10 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 23                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Sporwinach                  |  |        |        |  | 20 000         | 20 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 24                            | 900 | 90015 | 6050 | Budowa fotowoltaicznego oświetlenia w Karolewko                             |  |        |        |  | 20 000         | 20 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| <b>Razem rozdział 90015</b>   |     |       |      |   |  | -      |        |  | <b>314 000</b> | <b>314 000</b> |  | - | - | -           |
| 25                            | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw            |  |        |        |  | 82 000         | 82 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 26                            | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw                |  |        |        |  | 81 000         | 81 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 27                            | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki- budowa placu zabaw              |  |        |        |  | 70 000         | 70 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 28                            | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Osieka - budowa placu zabaw z ogrodzeniem |  |        |        |  | 90 000         | 90 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 29                            | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Kinkajmy - budowa placu fitness           |  |        |        |  | 20 000         | 20 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 30                            | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw               |  |        |        |  | -              | -              |  |   |   | Urząd Gminy |
| 31                            | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw             |  |        |        |  | 4 057          | 4 057          |  |   |   | Urząd Gminy |
| 32                            | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Rodnowie   |  |        |        |  | 10 000         | 10 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 33                            | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu fitness w Łabędniku  |  |        |        |  | 25 000         | 25 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 34                            | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu fitness w Bezledach  |  |        |        |  | 35 000         | 35 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| 35                            | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu fitness w Galinach   |  |        |        |  | 25 000         | 25 000         |  |   |   | Urząd Gminy |
| <b>Razem rozdział 90095</b>   |     |       |      |   |  | -      |        |  | <b>442 057</b> | <b>442 057</b> |  | - | - | -           |
| 36                            | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach                     |  |        |        |  | 253 900        | 253 900        |  |   |   | Urząd Gminy |
| <b>Razem rozdział 92601</b>   |     |       |      |   |  |        |        |  | <b>253 900</b> | <b>253 900</b> |  |   |   |             |
| <b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b> |     |       |      |   |  |        |        |  |                |                |  |   |   |             |
| 37                            | 010 | 01010 | 6050 | Budowa SUW w Łabędniku  |  | 53 000 | 53 000 |  |                |                |  |   |   | Urząd Gminy |



|  |     |       |      |   |                     |                     |          |          |                     |                     |          |          |          |             |
|--|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|-------------|
| 38   | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C  | 13 000              | 13 000              |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| 39   | 010 | 01010 | 6050 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy  | 10 000              | 10 000              |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| 40   | 010 | 01010 | 6050 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej  | 125 000             | 125 000             |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| 41   | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach  | 18 176              | 18 176              |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| 42   | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku   | 37 106              | 37 106              |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| 43   | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach   | -                   | -                   |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| <b>Razem rozdział 01010</b>                              |     |       |      |   | <b>256 282</b>      | <b>256 282</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> |                     |                     |          |          |          |             |
| 44   | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi w Bezedach   | 1 370               | 1 370,00            |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
|  |     |       | 6057 |   |                     | -                   |          |          |                     |                     |          |          |          |             |
|  |     |       | 6059 |   |                     | -                   |          |          |                     |                     |          |          |          |             |
| <b>Razem rozdział 60017</b>                              |     |       |      |   | <b>1 370</b>        | <b>1 370,00</b>     | <b>-</b> | <b>-</b> |                     |                     |          |          |          |             |
| 45   | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach- adaptacja kotłowni na świetlicę | 315 000             | 315 000             |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| <b>Razem rozdział 70005</b>                              |     |       |      |   | <b>315 000</b>      | <b>315 000</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> |                     |                     |          |          |          |             |
| 46   | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja obiektów: SP Bezedy, SP Galiny, SP Skolice, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimm. Bezedy, Gimm. Kinkajmy - wykonanie audytu  | 51 000              | 51 000              |          |          |                     |                     |          |          |          |             |
| <b>Razem rozdział 80195</b>                              |     |       |      |   | <b>51 000</b>       | <b>51 000</b>       | <b>-</b> | <b>-</b> |                     |                     |          |          |          |             |
| 47   | 900 | 90095 | 6050 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw  | 36 500              | 36 500              |          | -        |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| <b>Razem rozdział 90095</b>                              |     |       |      |   | <b>36 500</b>       | <b>36 500</b>       | <b>-</b> |          |                     |                     |          |          |          |             |
| 48   | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku  | 15 000              | 15 000              |          |          |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| 49   | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach   | 468 600             | 468 600             |          | -        |                     |                     |          |          |          | Urząd Gminy |
| <b>razem rozdział 92601</b>                              |     |       |      |   | <b>483 600</b>      | <b>483 600</b>      | <b>-</b> |          |                     |                     |          |          |          |             |
| <b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b> |     |       |      |   | <b>1 143 752,00</b> | <b>1 143 752,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |                     |                     |          |          |          |             |
| <b>Ogółem</b>  |     |       |      |   | <b>1 143 752,00</b> | <b>1 143 752,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2 408 265,29</b> | <b>2 408 265,29</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    |

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 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     | Przebudowa technologii uzdatniania wody w SPC - wodoc. Wawrzyny   | -                | -                         |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 2            | 010   | 01010    | 6210     | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny  | 5 000            | 5 000                     |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 3            | 010   | 01010    | 6210     | Modernizacja SPC w Krawczykach  | 18 500           | 18 500                    |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 4            | 010   | 01010    | 6210     | Modernizacja technologii procesu uzdatniania wody w SUW Bezledy   | 20 000           | 20 000                    |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 5            | 010   | 01010    | 6210     | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach   | 20 000           | 20 000                    |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 6            | 010   | 01010    | 6210     | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach   | 30 000           | 30 000                    |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 7            | 010   | 01010    | 6210     | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce   | 1 330 000        | 630 000                   | 700 000            |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 8            | 010   | 01010    | 6210     | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce  | 630 000          | 308 000                   | 322 000            |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 9            | 010   | 01010    | 6210     | Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach | 630 000          | 630 000                   |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 10           | 010   | 01010    | 6210     | Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych  | 77 000           | 77 000                    |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 11           | 010   | 01010    | 6210     | Przebudowa przyłączy wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach   | 150 000          | 150 000                   |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 12           | 010   | 01010    | 6210     | Przebudowa zbiornika nieczystości płynnych na działce nr 12/8 w Głomnie   | 10 000           | 10 000                    |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 12           | 600   | 60014    | 6300     | Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce  | 25 000           | 25 000                    |                    |           | Powiat Bartoszycki   |
| 13           | 600   | 60014    | 6300     | Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy   | 220 000          | 220 000                   |                    |           | Powiat Bartoszycki   |
| 14           | 600   | 60016    | 6210     | Zakup walca drogowego   | 200 000          | 200 000                   |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 15           | 700   | 70004    | 6210     | Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych   | 200 000          | 200 000                   |                    |           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach |
| 16           | 900   | 90001    | 6230     | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  | 150 000          | 150 000                   |                    |           | Urząd Gminy  |
| <b>RAZEM</b> |       |          |          |   | <b>3 715 500</b> | <b>2 693 500</b>          | <b>1 022 000</b>   | <b>-</b>  |  |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 714 152,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1 714 152,91</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 714 152,91        | 0,00        | 1 714 152,91        |
|            |          | 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 | 1 714 152,91        | 0,00        | 1 714 152,91        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>44 761,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>44 761,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 44 761,00           | 0,00        | 44 761,00           |
|            |          | 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 | 44 761,00           | 0,00        | 44 761,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>15 858,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 858,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 10 798,00           | 0,00        | 10 798,00           |
|            |          | 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 | 10 798,00           | 0,00        | 10 798,00           |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 5 060,00            | 0,00        | 5 060,00            |
|            |          | 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 | 5 060,00            | 0,00        | 5 060,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>58 091,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>58 091,86</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 34 492,62           | 0,00        | 34 492,62           |
|            |          | 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 | 34 492,62           | 0,00        | 34 492,62           |
|            | 80110    |          | Gimnazja  | 23 424,26           | 0,00        | 23 424,26           |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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  | 23 424,26            | 0,00              | 23 424,26            |
| 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                          | 174,98               | 0,00              | 174,98               |
|            | 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  | 174,98               | 0,00              | 174,98               |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 841 301,00</b> | <b>141 728,00</b> | <b>11 983 029,00</b> |
|            | 85211 | Świadczenie wychowawcze  | 6 192 408,00         | 0,00              | 6 192 408,00         |
|            | 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                  | 6 188 287,00         | 0,00              | 6 188 287,00         |
|            | 6340  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 121,00             | 0,00              | 4 121,00             |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 538 237,00         | 141 728,00        | 5 679 965,00         |
|            | 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  | 5 538 237,00         | 141 728,00        | 5 679 965,00         |
|            | 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.  | 93 181,00            | 0,00              | 93 181,00            |
|            | 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  | 93 181,00            | 0,00              | 93 181,00            |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 13 590,00            | 0,00              | 13 590,00            |
|            | 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  | 13 590,00            | 0,00              | 13 590,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 600,00             | 0,00              | 3 600,00             |

|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
|               | 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 | 3 600,00      | 0,00       | 3 600,00      |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 285,00        | 0,00       | 285,00        |
|               | 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 | 285,00        | 0,00       | 285,00        |
|               | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |      |   | 13 674 164,77 | 141 728,00 | 13 815 892,77 |

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł  
rozdział 85212 paragraf 0980 - 104.158 zł  
rozdział 85295 paragraf 0690 - 5 zł

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 714 152,91</b> | <b>0,00</b> | <b>1 714 152,91</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 714 152,91        | 0,00        | 1 714 152,91        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 000,00           | 0,00        | 17 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 907,00            | 0,00        | 2 907,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 385,86              | 0,00        | 385,86              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 997,58            | 0,00        | 9 997,58            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 320,40            | 0,00        | 3 320,40            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 680 542,07        | 0,00        | 1 680 542,07        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>44 761,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>44 761,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 44 761,00           | 0,00        | 44 761,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 761,00           | 0,00        | 44 761,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>15 858,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 858,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 10 798,00           | 0,00        | 10 798,00           |
|            |          | 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               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 568,00            | 0,00        | 8 568,00            |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 5 060,00            | 0,00        | 5 060,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 105,00            | 0,00        | 3 105,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41,39               | 0,00        | 41,39               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 5,93                | 0,00        | 5,93                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 572,00              | 0,00        | 572,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 335,68            | 0,00        | 1 335,68            |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>58 091,86</b>     | <b>0,00</b>       | <b>58 091,86</b>     |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 34 492,62            | 0,00              | 34 492,62            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 2 244,85             | 0,00              | 2 244,85             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 319,27               | 0,00              | 319,27               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 31 928,50            | 0,00              | 31 928,50            |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 23 424,26            | 0,00              | 23 424,26            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 231,91               | 0,00              | 231,91               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 23 192,35            | 0,00              | 23 192,35            |
|            | 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 | 174,98               | 0,00              | 174,98               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1,73                 | 0,00              | 1,73                 |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 173,25               | 0,00              | 173,25               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 841 301,00</b> | <b>141 728,00</b> | <b>11 983 029,00</b> |
|            | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 192 408,00         | 0,00              | 6 192 408,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 29,00                | 0,00              | 29,00                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 071 088,00         | 0,00              | 6 071 088,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 995,00            | 0,00              | 62 995,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 727,00            | 0,00              | 10 727,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 398,00             | 0,00              | 1 398,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 984,00            | 920,00            | 17 904,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 500,00             | - 500,00          | 3 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 731,00             | 0,00              | 2 731,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               | - 20,00           | 80,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 453,00             | - 400,00          | 7 053,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 099,00             | 0,00              | 2 099,00             |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 208,00             | 0,00              | 5 208,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 148,00               | 0,00              | 148,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 609,00             | 0,00              | 1 609,00             |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 218,00     | 0,00       | 2 218,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 121,00     | 0,00       | 4 121,00     |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 538 237,00 | 141 728,00 | 5 679 965,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 120,00       | 0,00       | 120,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 372 090,00 | 137 476,00 | 5 509 566,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 013,00   | 1 500,00   | 104 513,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 375,00     | 0,00       | 8 375,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 181,00    | 0,00       | 19 181,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 713,00     | 0,00       | 1 713,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00     | 2 302,00   | 5 502,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 180,00     | 0,00       | 4 180,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 355,00     | 0,00       | 1 355,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 632,00    | 1 000,00   | 16 632,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 068,00     | 0,00       | 2 068,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 178,00     | 0,00       | 3 178,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 180,00       | - 180,00   | 0,00         |
|       | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 370,00       | - 370,00   | 0,00         |
| 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. | 93 181,00    | 0,00       | 93 181,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 93 181,00    | 0,00       | 93 181,00    |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 13 590,00    | 0,00       | 13 590,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 13 323,00    | 0,00       | 13 323,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 267,00       | 0,00       | 267,00       |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 600,00     | 0,00       | 3 600,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 600,00     | 0,00       | 3 600,00     |



|               |      |   |               |            |               |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 285,00        | 0,00       | 285,00        |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 243,00        | 0,00       | 243,00        |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42,00         | 0,00       | 42,00         |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4260 | Zakup energii   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |      |   | 13 674 164,77 | 141 728,00 | 13 815 892,77 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji     |                     |                   |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej     | podmiotowej         | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                   | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |                   |                     |                   |
| 1.  |       |          |      | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej   | 806 257,00        |                     |                   |
|   | 400   | 40002    | 2650 | dopłata do dostarczenia 1m <sup>3</sup> wody: planowana sprzedaż 438.636 m <sup>3</sup> x stawka dotacji 0,55 zł/m <sup>3</sup>                            | 241 250,00        |                     |                   |
|   | 900   | 90001    | 2650 | dopłata do odprowadzenia 1 m <sup>3</sup> ścieków: planowana sprzedaż 100.667 m <sup>3</sup> x stawka dotacji 2,19 zł/m <sup>3</sup>                       | 220 460,00        |                     |                   |
|   | 926   | 92601    | 2650 | dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 153,68 zł/m <sup>2</sup> | 344 547,00        |                     |                   |
| 2.  | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Tolko   |                   | 1 066 746,00        |                   |
| 3.  | 921   | 92116    | 2480 | <b>Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach</b>  |                   | <b>214 649,00</b>   |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                   |                     |                   |
| 4.  | 801   | 80101    | 2540 | Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie   |                   | 424 157,00          |                   |
| 5.  | 801   | 80101    | 2820 | Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie   |                   |                     | 2 244,85          |
| 6.  | 801   | 80103    | 2540 | Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie   |                   | 40 000,00           |                   |
| 7.  | 900   | 90001    | 6230 | Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   |                   |                     | 150 000,00        |
| 8.  | 900   | 90095    | 2360 | Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   |                   |                     | 10 000,00         |
| 9.  | 921   | 92105    | 2360 | Zadania w zakresie kultury   |                   |                     | 3 800,00          |
| 10.   | 921   | 92109    | 2360 | Zadania w zakresie kultury-organizacja imprez kulturalnych   |                   |                     | 5 000,00          |
| 11.   | 926   | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie:                     |                   |                     | 89 000,00         |
|   |       |          |      | realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej   |                   |                     | 89 000,00         |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>806 257,00</b> | <b>1 745 552,00</b> | <b>260 044,85</b> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota                 |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
|                          |  |                | Plan 2016r.           |
| 1                        | 2  | 3              | 4                     |
| <b>1.</b>                | <b>Planowane dochody</b>   |                | <b>45 523 622,24</b>  |
| <b>2.</b>                | <b>Planowane wydatki</b>   |                | <b>51 605 471,14</b>  |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                       |
|                          | <b>Deficyt (1-2)</b>   |                | <b>- 6 081 848,90</b> |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | 6 081 848,90          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>7 772 446,90</b>   |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 022 000,00          |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | -                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                       |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                       |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   |                       |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                       |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          |                       |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          |                       |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 6 750 446,90          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>1 690 598,00</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 690 598,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |                       |
| 3.                       | Spląty 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 7  
do Uchwały Nr XXII/263/2016  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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                                     |
| <b>I.</b> | <b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> | <b>-443 721,90</b>                       | <b>10 803 234,74</b> | <b>4 126 757,00</b> | <b>806 257,00</b> | <b>3 320 500,00</b> | <b>10 574 827,74</b> | <b>0,00</b>              | <b>-215 314,90</b>                     |
| 1.        | 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi           |  | 2 920 500,00         | 2 920 500,00        |                   | 2 920 500,00        | 2 920 500,00         |                          | 0,00                                   |
| 2.        | 40002- Dostarczanie wody                                      | -38 777,30                               | 2 819 000,00         | 241 250,00          | 241 250,00        |                     | 2 760 000,00         |                          | 20 222,70                              |
|           | w tym: wynagrodzenia i pochodne                               |  |                      |                     |                   |                     | 748 780,00           |                          |  |
| 3.        | 60016- Drogi publiczne gminne                                 | 90 305,85                                | 1 610 000,00         | 200 000,00          |                   | 200 000,00          | 1 531 200,00         |                          | 169 105,85                             |
|           | w tym: wynagrodzenia i pochodne                               |  |                      |                     |                   |                     | 138 630,00           |                          |  |
| 4.        | 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej       | -290 853,16                              | 475 000,00           | 200 000,00          |                   | 200 000,00          | 444 900,00           |                          | -260 753,16                            |
|           | w tym: wynagrodzenia i pochodne                               |  |                      |                     |                   |                     | 34 330,00            |                          |  |
| 5.        | 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód                      | -219 788,32                              | 2 468 000,00         | 220 460,00          | 220 460,00        |                     | 2 418 000,00         |                          | -169 788,32                            |
|           | w tym: wynagrodzenia i pochodne                               |  |                      |                     |                   |                     | 579 340,00           |                          |  |
| 6.        | 90095- Pozostała działalność                                  | 15 619,89                                | 143 650,00           |                     |                   |                     | 133 150,00           |                          | 26 119,89                              |
|           | w tym: wynagrodzenia i pochodne                               |  |                      |                     |                   |                     | 15 570,00            |                          |  |
| 7.        | 92601- Obiekty sportowe                                       | -228,86                                  | 367 084,74           | 344 547,00          | 344 547,00        |                     | 367 077,74           |                          | -221,86                                |
|           | w tym: wynagrodzenia i pochodne                               |  |                      |                     |                   |                     | 209 000,00           |                          |  |

w złotych

|                                 |                    |                      |                     |                   |                     |                      |             |                    |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| <b>OGÓLEM</b>                   | <b>-443 721,90</b> | <b>10 803 234,74</b> | <b>4 126 757,00</b> | <b>806 257,00</b> | <b>3 320 500,00</b> | <b>10 574 827,74</b> | <b>0,00</b> | <b>-215 314,90</b> |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne |                    |                      | 0,00                |                   |                     | 1 725 650,00         |             |                    |

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 193.670 zł:

- w rozdziale 75801 zwiększenie subwencji oświatowej o 46.332 zł, informacja nr ST5.4750.429.2016.34g Ministra Rozwoju i Finansów,

- w rozdziale 85211 utworzenie planu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia, kwota 50 zł,

- w rozdziale 85212 zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o kwotę 141.728 zł, decyzja nr FK 374/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- w rozdziale 85213 zmniejszenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 459 zł, decyzja nr FK 366/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 23.010 zł, decyzja nr FK 366/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- w rozdziale 85219 zwiększenie planu dotacji na zadania własne o kwotę 29.029 zł, decyzja nr FK 359/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 423.960 zł:

- w rozdziale 01010 zadanie „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania (sierpień 2017r.) zmniejsza się plan w 2016 r. o kwotę 35.000 zł i zwiększa się plan w 2017 r. do kwoty 75.000 zł,

Zadanie „Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach” w związku z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmniejsza się plan w 2016 r. i zwiększa w 2017 r., kwota 15.000 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i zwiększa się plan na zakup usług pozostałych, kwota 4.305 zł,

- w rozdziale 60016 zadanie „Przebudowa drogi na działce nr 3334/7 w Mintach” zmniejszenie planu o kwotę 40.000 zł,

- w rozdziale 60017 zadanie „Przebudowa drogi w Bezledach” w związku z przesunięciem terminu realizacji I etapu zadania zmniejsza się plan w 2016 r. o kwotę 498.630 zł i zwiększa się plan w 2017 r. do kwoty 1.248.630 zł,

- w rozdziale 71004 zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych (opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce), kwota 3.400 zł,

- w rozdziale 75023 zmniejszenie planu na wynagrodzenia i zwiększenie w rozdziale 90002, kwota 1.500 zł,

- w rozdziale 75412 zwiększenie planu na zakup wyposażenia OSP kwota 17.000 zł i zmniejszenie planu na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł, usługi remontowe – 3.000 zł, usługi zdrowotne – 3.000 zł, różne opłaty i składki – 6.000 zł,

- w rozdziale 80101 i 80103 zwiększenie planu na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów, kwota 46.332 zł (SP Galiny: 80101/4010-20.000; SP Wojciechy: 80101/4010-14.332 zł 80103/4010-7.000 zł; SP Żydowo: 80101/4010-5.000 zł),

Przeniesienia w związku z korektą odpisu ZFŚS, zgodnie z poniższą tabelą:

| Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki | Zmniejszenie w zł | Zwiększenie w zł |
|----------|----------|-----------------|-------------------|------------------|
| 80101    | 4440     | SP Galiny       |                   | 1492             |
| 80103    | 4440     | SP Galiny       |                   | 950              |
| 80101    | 4210     | SP Galiny       | 2442              |                  |
| 80101    | 4300     | SP Krawczyki    |                   | 173              |
| 80101    | 4440     | SP Krawczyki    |                   | 317              |

|       |      |               |        |         |
|-------|------|---------------|--------|---------|
| 80103 | 4440 | SP Krawczyki  | 490    |         |
| 80101 | 4440 | SP Sokolica   |        | 201     |
| 80101 | 4210 | SP Sokolica   | 201    |         |
| 80101 | 4440 | SP Wojciechy  | 392    |         |
| 80101 | 4300 | SP Wojciechy  |        | 192     |
| 80101 | 4410 | SP Wojciechy  |        | 200     |
| 80101 | 4440 | SP Żydowo     |        | 749     |
| 80101 | 4280 | SP Żydowo     | 300    |         |
| 80101 | 4410 | SP Żydowo     | 500    |         |
| 80101 | 4360 | SP Żydowo     |        | 251     |
| 80101 | 4700 | SP Żydowo     | 200    |         |
| 80110 | 4440 | Gimn.Kinkajmy |        | 3016    |
| 80110 | 4210 | Gimn.Kinkajmy | 12125  |         |
| 80101 | 4440 | ZSP Bezledy   |        | 8500,75 |
| 80103 | 4440 | ZSP Bezledy   |        | 240     |
| 80106 | 4440 | ZSP Bezledy   |        | 962,50  |
| 80110 | 4440 | ZSP Bezledy   | 594,25 |         |
| 80104 | 4440 | Przedszkole   |        | 936     |
| 80104 | 4300 | Przedszkole   | 936    |         |
| 80101 | 4410 | SP Galiny     | 300    |         |
| 80101 | 4300 | SP Galiny     |        | 700     |
| 80101 | 4210 | SP Galiny     | 900    |         |
| 80101 | 4270 | SP Galiny     |        | 500     |
| 80101 | 4260 | ZSP Bezledy   | 1000   |         |
| 80101 | 4210 | ZSP Bezledy   | 3000   |         |
| 80101 | 4240 | ZSP Bezledy   |        | 4000    |
| 80110 | 4210 | ZSP Bezledy   | 2000   |         |
| 80110 | 4240 | ZSP Bezledy   |        | 2000    |
| 80101 | 4210 | SP Krawczyki  | 3500   |         |
| 80101 | 4240 | SP Krawczyki  |        | 3500    |

- w rozdziale 80113 zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych i utworzenie planu na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 80195, kwota 500 zł,

- w rozdziale 80195 zadanie „Termomodernizacja obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy – wykonanie audytu” w związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania (I kwartał 2017 r.) zmienia się klasyfikacja zadania z jendorocznego na wieloletnie, zmniejsza się plan w 2016 r. o kwotę 29.000 zł i zwiększa w 2017 r.,

- w rozdziale 85211 utworzenie planu odsetek - 50 zł i przeniesienia między paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

- w rozdziale 85212 zwiększenie planu na zadania zlecone o kwotę 141.728 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i przeniesienia między paragrafami zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS (§4210 +550 zł, §4410 -180 zł, §4700 -370 zł),

- w rozdziale 85213 zmniejszenie planu na zadania własne o kwotę 459 zł w zakresie dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie planu na zadania własne o kwotę 23.010 zł w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale 85219 zwiększenie planu na zadania własne o kwotę 29.029 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

- w rozdziale 92116 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach o kwotę 3.400 zł (nieplanowana odprawa emerytalna).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 617.630 zł.