

**UCHWAŁA NR XXXI/346/2017  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017**

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 212.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 212.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 47.860.832,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.278.332,20 zł

- dochody majątkowe w wysokości 582.500 zł,

2) wydatki 52.729.795,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45.821.370,54 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.908.425,40 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości 2.879.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 4.028.971,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 2. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.015.830 zł, koszty – 10.825.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Andrzej Kosakowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/346/2017  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 569 931,31</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 571 331,31</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	838 476,26	1 400,00	839 876,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 221,26	1 400,00	474 621,26
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>377 376,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>379 076,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 376,00	1 700,00	379 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 200,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	500,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 964,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>60 922,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 964,00	7 958,00	50 922,00
		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	42 939,00	7 958,00	50 897,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 950 647,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>11 989 147,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 890 260,00	13 500,00	4 903 760,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 900,00	3 700,00	62 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	1 800,00	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 160,00	8 000,00	54 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	15 000,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 876 760,00</b>	<b>- 14 860,00</b>	<b>3 861 900,00</b>

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.	170 416,00	- 12 795,00	157 621,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 561,00	- 12 795,00	91 766,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 857,00	- 1 315,00	14 542,00
	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	15 857,00	- 1 315,00	14 542,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 104,00	- 750,00	173 354,00
	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	- 750,00	2 850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 870 685,00</b>	<b>- 250 460,00</b>	<b>13 620 225,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 874 316,00	191 891,00	8 066 207,00
	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	7 864 666,00	191 891,00	8 056 557,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 353,00	- 442 483,00	5 544 870,00
	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	5 905 413,00	- 442 483,00	5 462 930,00
85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	132,00	305,00
	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	173,00	132,00	305,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 464 816,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 467 716,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	1 235 670,00	2 900,00	1 238 570,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	1 500,00	3 400,00
<b>Razem:</b>			48 073 694,20	- 212 862,00	47 860 832,20

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXI/346/2017  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 039 359,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 039 359,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 731 455,05	0,00	1 731 455,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,28	- 0,01	3 536,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,51	0,01	4 706,52
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>167 177,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>202 877,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	167 177,00	35 700,00	202 877,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	35 700,00	75 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 781 992,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>2 862 192,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 447,00	80 200,00	1 596 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	80 000,00	830 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 425,00	200,00	3 625,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>411 269,00</b>	<b>- 48 900,00</b>	<b>362 369,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	288 669,00	- 36 900,00	251 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 369,00	- 35 000,00	83 369,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 300,00	- 1 900,00	168 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 600,00	- 12 000,00	110 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>110 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 100,00	5 000,00	110 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	5 000,00	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 122 192,00</b>	<b>- 33 142,00</b>	<b>4 089 050,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 939,00	7 958,00	50 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 430,00	6 796,00	43 226,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 509,00	1 162,00	7 671,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 600,00	0,00	166 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 470,00	3 270,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	500,00	1 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 770,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 491,00	- 11 100,00	3 521 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 202,00	- 9 800,00	2 007 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 174,00	- 100,00	169 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 190,00	77 000,00	340 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 078,00	- 20 400,00	34 678,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 705,00	- 67 320,68	313 384,32
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 347,57	8 347,57
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 473,11	1 473,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 600,00	3 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 200,00	800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 400,00	- 30 000,00	140 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 30 000,00	53 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>237 110,00</b>	<b>800,00</b>	<b>237 910,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	468,60	468,60
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 468,60	9 531,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 810,00	0,00	226 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	800,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	800,00	900,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 954 701,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11 954 701,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 832 862,17	- 13 500,00	6 819 362,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	- 2 000,00	2 474,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 964,99	- 11 000,00	288 964,99
	4260	Zakup energii	144 292,00	- 2 500,00	141 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 145,00	2 000,00	53 145,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 933,00	13 000,00	605 933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 708,00	3 000,00	141 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
80110		Gimnazja	2 513 059,25	- 2 500,00	2 510 559,25
	4260	Zakup energii	121 400,00	- 2 500,00	118 900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	- 35,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	- 5,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	- 160,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	300,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	- 50,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 800,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 000,00	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 700,00	25 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	- 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 000,00	500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 264 393,00</b>	<b>- 27 860,00</b>	<b>6 236 533,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	667 355,00	1 400,00	668 755,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 355,00	1 400,00	668 755,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 770,00	1 000,00	10 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 780,00	4 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 780,00	470,00

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.	170 416,00	- 12 795,00	157 621,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 216,00	- 12 795,00	157 421,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 942 821,00	2 400,00	1 945 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 400,00	7 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	424 733,00	- 1 315,00	423 418,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 422,00	- 1 289,00	423 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311,00	- 26,00	285,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	988 075,00	- 1 750,00	986 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	- 750,00	2 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	300,00	6 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 320,00	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 689,00	20,00	23 709,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 800,00	- 16 800,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	- 16 800,00	45 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 157 434,00</b>	<b>- 237 460,00</b>	<b>13 919 974,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 874 316,00	191 891,00	8 066 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	72,00	192,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 744 696,00	191 013,00	7 935 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 307,00	945,00	64 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 588,00	162,00	11 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	44,00	1 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 742,00	229,00	12 971,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	- 320,00	2 228,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 555,00	413,00	7 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 27,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 440,00	360,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 792,00	- 442 483,00	5 504 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	69,00	146,00



	3110	Świadczenia społeczne	5 728 251,00	- 429 209,00	5 299 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 616,00	- 6 210,00	110 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 694,00	- 1 084,00	19 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	- 154,00	2 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	- 927,00	5 213,00
	4260	Zakup energii	3 901,00	- 50,00	3 851,00
	4270	Zakup usług remontowych	784,00	- 220,00	564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 970,00	- 2 648,00	25 322,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 841,00	- 980,00	1 861,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	- 818,00	5 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 252,00	1 048,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	173,00	132,00	305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,00	107,00	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	6,00
	85504	Wspieranie rodziny	57 382,00	0,00	57 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 396,00	- 1 466,00	39 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	627,00	6 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	89,00	922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 594,00	700,00	6 294,00
	85508	Rodziny zastępcze	63 324,00	- 13 000,00	50 324,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 324,00	- 13 000,00	50 324,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	215 447,00	26 000,00	241 447,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 447,00	26 000,00	241 447,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 239 873,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>3 234 373,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 151,00	700,00	397 851,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 920,00	700,00	26 620,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 103 957,00	10 300,00	2 114 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	9 800,00	69 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	1 500,00	12 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	- 1 000,00	282,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	123 815,00	- 500,00	123 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 500,00	24 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 000,00	0,00	308 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	- 1 000,00	179 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	257 850,00	4 000,00	261 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 969,11	- 66 385,44	4 583,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 740,00	49 877,00	111 617,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 290,89	28 508,44	63 799,33
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>736 321,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>744 621,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	600 321,00	300,00	600 621,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 455,00	300,00	6 755,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	8 000,00	144 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 800,00	- 2 000,00	12 800,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>52 942 657,94</b>	<b>- 212 862,00</b>	<b>52 729 795,94</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach					9 810,00	9 810,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>									<b>39 810,00</b>	<b>39 810,00</b>	-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dł. 20mb					21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>									<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	-			
4	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					48 000,00	48 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>									<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	-			
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem					25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup zapory wielofunkcyjnej					7 517,47	7 517,47				Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji					27 820,53	27 820,53				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>									<b>60 338,00</b>	<b>60 338,00</b>	-	-	-	
8	754	75412	6050	Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kV do zasilania remizy w Galinach					6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>									<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	-			
9	801	80101	6060	Zakup zestawów komputerowych					13 000,00	13 000,00	-			SP Zydowo
<b>Razem rozdział 80101</b>									<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	-	-	-	
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nunach					33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy

11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Matyjaszkach					33 000,00	33 000,00					Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach					11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>									<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>					
13	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw					98 000,00	969,11					Urząd Gminy
			6057					61 740,00							
			6059					35 290,89							
<b>Razem rozdział 90095</b>									<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	-	-	-		
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>															
14	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	75 000,00	75 000,00	-	-							Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176,00	18 176,00									Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	-	-	-								Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach - dokumentacja projektowa	11 500,00	11 500,00	-								Urząd Gminy
18	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy	750 000,00	417 500,00	-	332 500,00							Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>854 676,00</b>	<b>522 176,00</b>	-	<b>332 500,00</b>							
19	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	1 248 630,00	37 567,34									Urząd Gminy
			6057			568 490,00	202 109,00								
			6059			44 681,66	395 782,00								
<b>Razem rozdział 60017</b>					<b>1 248 630,00</b>	<b>650 739,00</b>	<b>597 891,00</b>	-							
20	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	1 000,00	1 000,00									Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-							
21	801	80101	6050	Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach	1 000,00	1 000,00									Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych	49 000,00	49 000,00									Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-							

23	800	80195	6050	Termomodernizacja obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Zydowo, Gimn. Bezledy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu	29 000,00	29 000,00	-							Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80195</b>					<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
24	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw	3 614,56	3 614,56			-	-				Urząd Gminy
			6057		49 877,00	49 877,00								
			6059		28 508,44	28 508,44								
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>								
25	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach	250 000,00	150 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
26	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92601</b>					<b>251 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>						
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>2 516 306,00</b>	<b>1 485 915,00</b>	<b>697 891,00</b>	<b>332 500,00</b>						
<b>Ogółem</b>					<b>2 516 306,00</b>	<b>1 485 915,00</b>	<b>697 891,00</b>	<b>332 500,00</b>	<b>363 148,00</b>	<b>363 148,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XXXI/346/2017  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 listopada 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	1 900 000	350 000	1 550 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	760 000	160 000	600 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	40 900	40 900			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	010	01010	6210	Modernizacja koparko-ladowarki	4 500	4 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	380 000	125 782	254 218		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	45 000	45 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	010	01010	6210	Budowa wodociągu do ogródków działkowych w Leginach	125 190	125 190			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach	60 000	60 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	40002	6210	<b>Zakup 2 agregatów pompowych dla potrzeb ujęcia wody w Bezledach i w Łabędniku</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	400	40002- 21.200 600 60016- 3.625 700 70004- 900 900 90001- 19.520 926 92601- 6.755	6210	<b>Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych	4 500	4 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

13	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	110 000	110 000	-	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	
14	<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja budynków mieszkalnych</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>		<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach</b>	
15	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	40 000	40 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	
16	754	75405	6170	Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV	9 531,40	9 531,40		Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach	
17	851	85111	6300	Zakup sterylizatora parowego do Działu Centralna Sterylizacja Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	20 000	20 000		Powiat Bartoszycki	
18	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	7 100	7 100		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach	
19	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-	Urząd Gminy	
20	921	92109	6220	Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	252 750	252 750		GOK Tolko	
RAZEM					<b>4 028 971,40</b>	<b>1 624 753,40</b>	<b>2 404 218</b>	<b>-</b>	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)			Wydatki razem (14+15+16)		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:										
Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (10+11+12)										
pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty			pożyczki i kredyty										
obligacje			obligacje			obligacje			obligacje										
pozostałe			pozostałe			pozostałe			pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																	
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi w Bezledach</b>																	
	Razem wydatki:			1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	<b>202 109,00</b>	-	568 490,00				
	2016	60017 §6050- 1.370 zł	-			-	-	-	-		-	-	-						
	2017	60017 §6050- 37.567,34 zł §6057- 770.599 zł; §6059- 440.463,66 zł;	1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	<b>202 109,00</b>	-	568 490,00					
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	Organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym promujących produkty i usługi obszaru LGD																	
	Nazwa projektu:	<b>Jarmark Wiejski - Czerwone Jabłuszko</b>																	
	Razem wydatki:			29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00				
	2017	75075 §4217- 2.431 zł §4219- 1.389 zł §4307- 14.953 zł §4309- 8.547 zł §4197- 1.463 zł §4199- 837 zł	29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00					
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:																		



3	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Kromarki - budowa placu zabaw												
	Razem wydatki:		97 030,89	35 290,89	61 740,00	97 030,89	35 290,89	-	-	35 290,89	61 740,00	-	-	61 740,00
	2017	90095 §6050- 969,11 zł §6057- 61.740 zł 90095 §6059- 35.290,89 zł	97 030,89	35 290,89	61 740,00	97 030,89	35 290,89	-	-	35 290,89	61 740,00	-	-	61 740,00
4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Sędławki - budowa placu zabaw												
	Razem wydatki:		78 385,44	28 508,44	49 877,00	78 385,44	28 508,44	-	-	28 508,44	49 877,00	-	-	49 877,00
	2017	90095 par.6050- 3.614,56 §6057-49877 zł 90095 §6059- 28508,44zł	78 385,44	28 508,44	49 877,00	78 385,44	28 508,44	-	-	28 508,44	49 877,00	-	-	49 877,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie:	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce												
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce												
	Razem wydatki:	w 2017r- 9.840 zł, 2018r- 589.662 zł	9 820,68	1 473,11	8 347,57	9 820,68	1 473,11	-	-	1 473,11	8 347,57	-	-	8 347,57
	2017r	75023 §4300- 19,32 zł.1 §4307- 8.347,57 zł §4309- 1.473,11 zł	9 820,68	1 473,11	8 347,57	9 820,68	1 473,11	-	-	1 473,11	8 347,57	-	-	8 347,57
	wydatki bieżące w 2017 r.		39 440,68	12 246,11	27 194,57	39 440,68	12 246,11	-	-	12 246,11	27 194,57	-	-	27 194,57
	wydatki majątkowe w 2017 r.		1 386 478,99	504 262,99	882 216,00	1 386 478,99	504 262,99	-	-	504 262,99	882 216,00	202 109,00	-	680 107,00
	<b>RAZEM</b>		1 425 919,67	516 509,10	909 410,57	1 425 919,67	516 509,10	-	-	516 509,10	909 410,57	202 109,00	-	707 301,57

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 731 455,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 455,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 731 455,05	0,00	1 731 455,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 731 455,05	0,00	1 731 455,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 939,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>50 897,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 939,00	7 958,00	50 897,00
		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	42 939,00	7 958,00	50 897,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 461,89</b>	<b>0,00</b>	<b>101 461,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 806,17	0,00	76 806,17
		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	76 806,17	0,00	76 806,17
	80110		Gimnazja	23 949,25	0,00	23 949,25
		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	23 949,25	0,00	23 949,25

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	706,47	0,00	706,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706,47	0,00	706,47
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 018,00</b>	<b>- 14 860,00</b>	<b>109 158,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 561,00	- 12 795,00	91 766,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 561,00	- 12 795,00	91 766,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 857,00	- 1 315,00	14 542,00
	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	15 857,00	- 1 315,00	14 542,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	- 750,00	2 850,00
	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	- 750,00	2 850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 770 252,00</b>	<b>- 250 460,00</b>	<b>13 519 792,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 864 666,00	191 891,00	8 056 557,00
	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	7 864 666,00	191 891,00	8 056 557,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 905 413,00	- 442 483,00	5 462 930,00

	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	5 905 413,00	- 442 483,00	5 462 930,00
85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	132,00	305,00
	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	173,00	132,00	305,00
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			15 772 355,94	- 257 362,00	15 514 993,94

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Rozdział 75011- paragraf 0690- 470 zł

Rozdział 85502 paragraf 0980- 96.196 zł

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr XXXI/346/2017  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 731 455,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 455,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 731 455,05	0,00	1 731 455,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 680,00	0,00	20 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,28	- 0,01	3 536,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477,51	0,00	477,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,51	0,01	4 706,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,80	0,00	4 549,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 697 504,95	0,00	1 697 504,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 939,00</b>	<b>7 958,00</b>	<b>50 897,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 939,00	7 958,00	50 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 430,00	6 796,00	43 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 509,00	1 162,00	7 671,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	0,00	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	0,00	318,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	0,00	46,08
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 461,89</b>	<b>0,00</b>	<b>101 461,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	76 806,17	0,00	76 806,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 794,75	0,00	4 794,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,99	0,00	712,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 298,43	0,00	71 298,43
	80110		Gimnazja	23 949,25	0,00	23 949,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,11	0,00	237,11

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 712,14	0,00	23 712,14
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	706,47	0,00	706,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,99	0,00	6,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	699,48	0,00	699,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>124 018,00</b>	<b>- 14 860,00</b>	<b>109 158,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 561,00	- 12 795,00	91 766,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 561,00	- 12 795,00	91 766,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 857,00	- 1 315,00	14 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 546,00	- 1 289,00	14 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311,00	- 26,00	285,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	- 750,00	2 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	- 750,00	2 850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 770 252,00</b>	<b>- 250 460,00</b>	<b>13 519 792,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 864 666,00	191 891,00	8 056 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	72,00	192,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 744 696,00	191 013,00	7 935 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 307,00	945,00	64 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	0,00	4 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 588,00	162,00	11 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	44,00	1 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	0,00	6 212,00
	4260	Zakup energii	4 798,00	0,00	4 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 374,00	0,00	1 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 742,00	229,00	12 971,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	- 320,00	2 228,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 555,00	413,00	7 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 27,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 440,00	360,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 905 413,00	- 442 483,00	5 462 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	69,00	146,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 728 251,00	- 429 209,00	5 299 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 616,00	- 6 210,00	97 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	0,00	7 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 455,00	- 1 084,00	17 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	- 154,00	2 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,00	- 927,00	3 146,00
	4260	Zakup energii	3 540,00	- 50,00	3 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	784,00	- 220,00	564,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	- 2 648,00	20 122,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	- 980,00	1 568,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	- 818,00	5 567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 252,00	548,00
85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	132,00	305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,00	107,00	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	22,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	3,00	6,00

85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			15 772 355,94	- 257 362,00	15 514 993,94



Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>-267 782,72</b>	<b>11 095 830,00</b>	<b>4 287 964,00</b>	<b>691 274,00</b>	<b>3 596 690,00</b>	<b>10 905 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 782,72</b>
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 315 590,00	3 315 590,00		3 315 590,00	3 315 590,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-68 135,49	2 975 060,00	202 877,00	127 177,00	75 700,00	2 925 060,00		-18 135,49
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						824 800,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	249 060,56	1 208 675,00	3 625,00		3 625,00	1 168 675,00		289 060,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						165 600,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-196 129,60	451 100,00	168 400,00		168 400,00	421 100,00		-166 129,60
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						22 500,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-228 226,99	2 629 180,00	247 851,00	221 231,00	26 620,00	2 589 180,00		-188 226,99
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						699 700,00		
	90095- Pozostała działalność	25 966,75	107 690,00				87 690,00		45 966,75
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 200,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-50 317,95	408 535,00	349 621,00	342 866,00	6 755,00	398 535,00		-40 317,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						233 100,00		

<b>OGÓLEM</b>	<b>-267 782,72</b>	<b>11 095 830,00</b>	<b>4 287 964,00</b>	<b>691 274,00</b>	<b>3 596 690,00</b>	<b>10 905 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 782,72</b>
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 948 900,00		

## Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 212.862 zł:

a) Dochody własne gminy zwiększa się o 44.500 zł, tj. w rozdziałach: 01010 zwiększenie planu o kwotę 1.400 zł z tyt. rozliczeń VAT, w rozdziale 70005- o 1.700 zł, 75616 z podatków i odsetek o 13.500 zł, 75618 o 25.000 zł ( zezwoleń na sprzedaż alkoholu- o 10.000 zł, eksploatacyjna o 15.000 zł) , 90002 o 2.900 zł( z tyt. odsetek i kar).

b) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ogółem zmniejsza się o 257.362 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

-75011 zwiększa się o 7.958 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych zadanie 16.1.1.2.

- 85213- zmniejsza się o 12.795 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne decyzja FK 365/2017 z 13 listopada 2017r.

- 85215- zmniejsza się o 584 zł- decyzja FK 325/2017 z 2 listopada 2017 i o 731 zł- decyzja FK 349/2017 z 9 listopada 2017r na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania,

- 85219- zmniejsza się o 750 zł – decyzja FK /365/2017 (na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art18 ust1 pkt 8 ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej)

- 85501 zwiększa się o 191.891 zł na zadanie Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – decyzja FK 395/2017 z 15 listopada 2017r

-85502 zmniejsza się o 144.865 zł ( środki z ustawy budżetowej i o 297.618 zł ( z rezerw budżetu państwa ) razem zmniejszenie o 442.483 zł -na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi zadania ,

85503- zwiększa się o 132 zł na zadania związane z przyznaniem Karty dużej rodziny- decyzja FK 355/2017 z 13 listopada 2017r.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę łącznie 212.862 zł, w tym :

a) w rozdziale 40002 – z tyt. dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup agregatów pompowych w Bezedach i Łabędniku – 35.000 zł oraz o 700 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowej na zakup samochodu

b) w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych o 80.000 zł oraz o 200 zł z tyt. zwiększenia dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup samochodu.

c) w rozdziale 70004- zmniejsza się wydatki na remonty budynków gminnych o 35.000 zł oraz zmniejsza się plan dotacji celowych dla zakładu budżetowego o 1.900 zł z tego: na remonty budynków gminnych zmniejsza się o 2.000 zł a w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup samochodu zwiększa się o 100 zł.

d) w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków na wykup nieruchomości o 12.000 zł

e) w rozdziale 71004 zwiększa się wydatki na zakup usług o 5.000 zł.

f) w rozdziale 75011- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z tyt. zadań zleconych razem o 7.958 zł

g) w rozdziale 75405 następuje zmiana w zakresie środków przeznaczonych na Fundusz Wsparcia Policji- zmniejszenie środków na zakup samochodu o 468,60 zł i przeznaczenie ich na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach,

h) w rozdziale 75421 zwiększa się wydatki na zakup usług o 800 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe- wydatki związane z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bartoszyckiego.

i) z tyt. przeniesień w jednostkach oświaty wg tabeli:

rozdział	paragraf	jednostka	Zmniejszenie w zł	Zwiększenie w zł
----------	----------	-----------	-------------------	------------------

80101	4170	SP Galiny	2000	
80101	4300	SP Galiny		2000
80101	4260	ZSP Bezledy	2500	
80110	4260	ZSP Bezledy	2500	
80103	4300	ZSP Bezledy		8000
80103	4300	SP Galiny		3000
80103	4300	SP Wojciechy		2000
80106	4300	ZSP Bezledy		3000
80101	4210	ZSP Bezledy	6000	
80101	4210	SP Galiny	3000	
80101	4210	SP Wojciechy	2000	

j) zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 10.000 zł. z równoczesnym dokonaniem przeniesień między paragrafami wydatków w rozdziale 85153 i 85154.

k) zmiany w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tyt. dotacji na zadania zlecone:

- 85213- zmniejszenie składek o 12.795 zł,

-85215- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia o 1.289 zł i zakup usług o 26 zł

-85219- zmniejszenie planu wydatków na świadczenia- o 750 zł.

-85501- zwiększenie planu wydatków na świadczenia paragraf 3110 o 190.511 zł, oraz na obsługę zadania: wynagrodzenia- 945 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 162 zł, składki na fundusz pracy o 44 zł na zakup usług o 229 zł,

-85502- zmniejszenie planu wydatków na:

świadczenia- 429.209 zł, wynagrodzenia- 6.210 zł, składki na ubezpieczenie społeczne- 1.084 zł, składki na fundusz pracy- 80 zł, zakup materiałów 1400 zł, zakup energii- 350 zł, usługi remontowe- 220 zł, usługi pozostałe 3.300 zł, usługi telefoniczne- 140 zł, czynsze- 490 zł,

l) w rozdziale 90001 zwiększa się plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup samochodu o 700 zł

m) w rozdziale 92601 zwiększa się plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup samochodu o 300 zł

n) ponadto:

-dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wydatków na zadania własne w rozdziałach 85202, 85205, 85214, 85219, 85228, 85504, 58808 i 85510 oraz w ramach wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85501 i 85502.

-dokonuje się zmniejszenia planu wydatków planie Urzędu Gminy w rozdziałach 75023 o 11.100 zł , 75075 o 30.000 zł, 90003 o 10.000 zł, 90004 o 10.000 zł 90013 o 500 zł, 90095 o 8.000 zł i zwiększenia w rozdziale 92605 o 8.000 zł,

przeniesienia w planie wydatków bieżących w rozdziałach 75023 , 75412, przeniesienia planu na wynagrodzenia z rozdziału 75023 do rozdziału 90002 .

Wyodrębnia się wydatki na zadanie bieżące z udziałem śr. z UE o nazwie Rozwój e-usług w Gminie Bartoszyce, w roku 2017 wydatki wynoszą 9.840 zł z tego dofinansowanie ( w roku 2018) - 8.347,57 zł, śr. własne 1.473,11 zł oraz wydatki niekwalifikowalne- 19,32 zł .

o) w rozdziale 90095 wyodrębnia się wydatki na realizację projektu Budowa placu zabaw w Sędławkach z udziałem środków z budżetu UE w związku z podpisaną umową o dofinansowanie. W budżecie uwzględniono zadanie jako wieloletnie (nakłady na dokumentację były poniesione w latach poprzednich). Łącznie wydatki na zadanie 82.000 zł z tego dofinansowanie z UE- 49.877 zł, wkład własny do projektu- 28.508,44 zł, pozostałe wydatki niekwalifikowalne- 3.614,56 zł.