

UCHWAŁA NR XXIX/334/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 360.533 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 131.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 46.149.947,65 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.637.447,65 zł
- dochody majątkowe w wysokości 512.500 zł,

2) wydatki 51.018.911,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44.215.017,39 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.803.894 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości 2.809.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w wysokości 3.994.440 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- 2) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.868.963,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.990.000 zł,
- 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 202.109 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.676.854,74 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.569.561,74 zł, rozchody w wysokości 1.700.598 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.990.000 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 202.109 zł.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 10.860.430 zł, koszty – 10.670.430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. 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 XXIX/334/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 września 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 666 482,71	349 574,00	2 016 056,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 902,26	349 574,00	768 476,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 147,26	87 074,00	473 221,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	262 500,00	262 500,00
020			Leśnictwo	10 000,00	3 440,00	13 440,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	3 440,00	13 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 440,00	13 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 176,00	12 200,00	377 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 176,00	12 200,00	377 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	12 200,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 939 947,00	10 700,00	11 950 647,00
	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	4 879 560,00	10 700,00	4 890 260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 460,00	10 700,00	46 160,00
852			Pomoc społeczna	3 466 533,00	- 4 875,00	3 461 658,00
	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.	175 781,00	- 4 945,00	170 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 600,00	- 4 945,00	65 655,00
	85216		Zasiłki stałe	649 973,00	70,00	650 043,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	70,00	120,00
855			Rodzina	13 167 360,00	- 10 618,00	13 156 742,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 675 611,00	14 124,00	5 689 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	9 500,00	16 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 603 671,00	4 124,00	5 607 795,00
	85595		Pozostała działalność	24 742,00	- 24 742,00	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	24 742,00	- 24 742,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 900,00	- 720 954,00	1 429 946,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00	- 720 954,00	229 046,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00	- 720 954,00	229 046,00
			Razem:	46 510 480,65	- 360 533,00	46 149 947,65

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/334/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 września 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 368 584,45	186 500,00	5 555 084,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 043 176,00	186 500,00	4 229 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 676,00	- 75 190,00	864 486,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 053 500,00	261 690,00	3 315 190,00
600			Transport i łączność	2 774 279,00	7 713,00	2 781 992,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 202,00	- 13 287,00	9 915,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 202,00	7 713,00	9 915,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 447,00	21 000,00	1 516 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 769,00	10 000,00	420 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 600,00	10 000,00	131 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 112 598,00	0,00	4 112 598,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 600,00	0,00	166 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 300,00	300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 491,00	2 000,00	3 532 491,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 987,00	- 1 000,00	144 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 230,00	- 2 000,00	8 230,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	4 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 400,00	- 2 000,00	170 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
757			Obsługa długu publicznego	449 800,00	0,00	449 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	449 800,00	0,00	449 800,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200,00	10,00	210,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	449 600,00	- 10,00	449 590,00
801			Oświata i wychowanie	11 897 076,94	0,00	11 897 076,94
	80104		Przedszkola	615 953,00	0,00	615 953,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 443,00	- 200,00	57 243,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	789 510,00	0,00	789 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 314,00	1 600,00	32 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 400,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 775,00	- 7 000,00	482 775,00
852			Pomoc społeczna	5 869 527,00	- 19 236,00	5 850 291,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 770,00	0,00	9 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 450,00	50,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00
	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.	175 781,00	- 4 945,00	170 836,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 581,00	- 4 945,00	170 636,00
	85216		Zasiłki stałe	649 973,00	70,00	650 043,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	70,00	120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 036,00	- 14 361,00	972 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 954,00	- 12 000,00	663 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 965,00	- 2 904,00	52 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 658,00	- 2 067,00	119 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 405,00	- 294,00	12 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	2 904,00	23 689,00
855			Rodzina	13 438 748,00	3 743,00	13 442 491,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 466 887,00	0,00	7 466 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 347 049,00	- 1 670,00	7 345 379,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	- 946,00	4 409,00
	4260	Zakup energii	3 956,00	842,00	4 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	- 580,00	1 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 368,00	1 000,00	8 368,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	1 170,00	7 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 620 689,00	28 485,00	5 649 174,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	9 500,00	16 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	- 400,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 435 560,00	4 000,00	5 439 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 616,00	12 000,00	116 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	- 1 061,00	7 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 523,00	1 884,00	21 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 746,00	294,00	3 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	1 400,00	5 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	- 1 000,00	784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	1 093,00	19 043,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	500,00	900,00
85504		Wspieranie rodziny	47 539,00	0,00	47 539,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	- 4 230,00	870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 418,00	- 92,00	2 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	4 230,00	4 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
85595		Pozostała działalność	24 742,00	- 24 742,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	- 620,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	- 107,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 15,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 647,00	- 57 144,00	3 127 503,00

90002		Gospodarka odpadami	2 069 087,00	0,00	2 069 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
90095		Pozostała działalność	314 994,00	- 57 144,00	257 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	969,11	70 969,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 717,00	- 36 977,00	61 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 427,00	- 21 136,11	35 290,89
Razem:			50 887 335,39	131 576,00	51 018 911,39

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 wodociagowych i kanalizacyjnych					30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									39 810,00	39 810,00	-	-	-	
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dl. 20mb					21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 60016									21 000,00	21 000,00	-			
4	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy w Wirwiltach - dokumentacja projektowa					10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									70 000,00	70 000,00	-			
6	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki					25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji					35 338,00	35 338,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									60 338,00	60 338,00	-	-	-	
8	754	75412	6050	Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kV do zasilania remizy w Galinach					6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									6 000,00	6 000,00	-			
9	801	80101	6050	Termomodernizacja z przebudową pomieszczeń, instalacji c.o. i elektrycznej wraz z oświetleniem - etap I projekt budowlany					49 000,00	49 000,00				SP Galiny
10	801	80101	6050	Utwardzenie dojazdu					13 000,00	13 000,00	-			SP Zydowo

Razem rozdział 80101								62 000,00	62 000,00	-	-	-	
11	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw				70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
12	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						
Razem rozdział 90095								168 000,00	168 000,00	-	-	-	
INWESTYCJE WIELOLETNIE													
13	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	75 000,00	75 000,00	-	-					
14	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176,00	18 176,00							
15	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	-	-	-						Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach - dokumentacja projektowa	11 500,00	11 500,00	-						Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy	750 000,00	385 391,00	102 109,00	262 500,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01010					854 676,00	490 067,00	102 109,00	262 500,00					
18	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach					37 567,34				
			6057		1 248 630,00	568 490,00	202 109,00						
			6059			44 681,66	395 782,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 60017					1 248 630,00	650 739,00	597 891,00	-					
19	800	80195	6050	Termomodernizacja obiektów SP Bezedy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezedy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu	29 000,00	29 000,00	-						Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					29 000,00	29 000,00	-	-					
20	926	92601	6050	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach	250 000,00	150 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 92601					250 000,00	150 000,00	100 000,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					2 382 306,00	1 319 806,00	800 000,00	262 500,00					
Ogółem					2 382 306,00	1 319 806,00	800 000,00	262 500,00	427 148,00	427 148,00	-	-	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIX/334/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 września 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	1 900 000	440 000	1 460 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	760 000	357 891	402 109		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	40 500	40 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	010	01010	6210	Modernizacja koparko-ladowarki	4 500	4 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	380 000	90 000	290 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	010	01010	6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach	45 000	45 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	010	01010	6210	Budowa wodociągu do ogródków działkowych w Leginach	125 190	125 190			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach	60 000	60 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	400 600 700 900 926	40002- 20.500 60016- 3.425 70004- 800 90001- 18.820 92601- 6.455	6210	Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych	4 900	4 900			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	110 000	10 000	100 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
13	700	70004	6210	Modernizacja budynków mieszkalnych	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach

14	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	40 000	40 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
15	754	75405	6170	Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV	10 000	10 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
16	851	85111	6300	Zakup sterylizatora parowego do Działu Centralna Sterylizacja Szpitala Powiatowego w Bartoszycach	20 000	20 000			Powiat Bartoszycki
17	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	6 600	6 600			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
18	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
19	921	92109	6220	Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	252 750	112 750	140 000		GOK Tolko
RAZEM					3 994 440	1 602 331	2 392 109	-	

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obliga-cje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																			
Nazwa projektu: Przebudowa drogi w Bezedach																			
1	Razem wydatki:			1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	-	-	770 599,00				
	2016		60017 §6050- 1.370 zł	-			-	-	-	-		-	-	-					
	2017		60017 §6050- 37.567,34 zł §6057- 770.599 zł; §6059- 440.463,66 zł;	1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	-	-	770 599,00				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie: Organizacja wydarzeń o zasięgu regionalnym promujących produkty i usługi obszaru LGD																			
Nazwa projektu: Jarmark Wiejski - Czerwone Jabłuszko																			
2	Razem wydatki:			29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00				
	2017		75075 §4217- 2.431 zł §4219- 1.389 zł §4307- 14.953 zł §4309- 8.547 zł §4197- 1.463 zł §4199- 837 zł	29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00				
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Program:																			
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
wydatki bieżące w 2017 r.			29 620,00	10 773,00	18 847,00	29 620,00	10 773,00	-	-	10 773,00	18 847,00	-	-	18 847,00
wydatki majątkowe w 2017 r.			1 308 093,55	475 754,55	832 339,00	1 308 093,55	475 754,55	-	-	475 754,55	832 339,00	-	-	832 339,00
RAZEM			1 337 713,55	486 527,55	851 186,00	1 337 713,55	486 527,55	-	-	486 527,55	851 186,00	-	-	851 186,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
	01095		Pozostała działalność	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
750			Administracja publiczna	33 345,00	0,00	33 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 345,00	0,00	33 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 345,00	0,00	33 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00
801			Oświata i wychowanie	100 836,94	0,00	100 836,94
	80101		Szkoły podstawowe	76 206,22	0,00	76 206,22
		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	76 206,22	0,00	76 206,22
	80110		Gimnazja	23 924,25	0,00	23 924,25
		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	23 924,25	0,00	23 924,25
	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
852			Pomoc społeczna	119 485,00	0,00	119 485,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 981,00	0,00	104 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 981,00	0,00	104 981,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 904,00	0,00	10 904,00
		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	10 904,00	0,00	10 904,00
	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
855			Rodzina	13 085 770,00	- 20 618,00	13 065 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 457 237,00	0,00	7 457 237,00
		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	7 457 237,00	0,00	7 457 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 671,00	4 124,00	5 607 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 603 671,00	4 124,00	5 607 795,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00
		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	120,00	0,00	120,00
	85595		Pozostała działalność	24 742,00	- 24 742,00	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	24 742,00	- 24 742,00	0,00
Razem:			14 589 247,39	- 20 618,00	14 568 629,39

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 XXIX/334/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
	01095		Pozostała działalność	1 247 580,45	0,00	1 247 580,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	0,00	2 462,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,65	0,00	335,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,31	0,00	4 692,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572,00	0,00	2 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 223 118,09	0,00	1 223 118,09
750			Administracja publiczna	33 345,00	0,00	33 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 345,00	0,00	33 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 477,00	0,00	28 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 868,00	0,00	4 868,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	0,00	2 230,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00	0,00	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92	0,00	318,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08	0,00	46,08
801			Oświata i wychowanie	100 836,94	0,00	100 836,94
	80101		Szkoły podstawowe	76 206,22	0,00	76 206,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 669,75	0,00	4 669,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,27	0,00	708,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 828,20	0,00	70 828,20

80110		Gimnazja	23 924,25	0,00	23 924,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,86	0,00	236,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 687,39	0,00	23 687,39
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
852		Pomoc społeczna	119 485,00	0,00	119 485,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 981,00	0,00	104 981,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 981,00	0,00	104 981,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 904,00	0,00	10 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 690,00	0,00	10 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214,00	0,00	214,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
855		Rodzina	13 085 770,00	- 20 618,00	13 065 152,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 457 237,00	0,00	7 457 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	120,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 347 049,00	- 1 670,00	7 345 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 307,00	0,00	63 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00	- 946,00	4 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,00	0,00	11 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	0,00	1 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	3 956,00	842,00	4 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 754,00	- 580,00	1 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 368,00	1 000,00	8 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	0,00	2 548,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	1 170,00	7 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 671,00	4 124,00	5 607 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	- 400,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 435 560,00	4 000,00	5 439 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 616,00	0,00	103 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	- 1 061,00	7 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 351,00	- 183,00	19 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00	0,00	2 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 400,00	2 958,00
	4260	Zakup energii	3 540,00	0,00	3 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 784,00	- 1 000,00	784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	1 093,00	13 843,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00	0,00	2 548,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00	0,00	6 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	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	800,00	0,00	800,00

85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	0,00	95,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	0,00	22,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00
85595		Pozostała działalność	24 742,00	- 24 742,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	- 620,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	- 107,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 15,00	0,00
Razem:			14 589 247,39	- 20 618,00	14 568 629,39

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/334/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 września 2017 r.

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

w złotych

Dzia ł	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodz enia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2710	34 788						
801	80104	2310		161 580	161 580			161 580	
801	80105	2310		30 000	30 000			30 000	
851	85111	6300		20 000					20 000
Ogółem			34 788	211 580	191 580	-	-	191 580	20 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/334/2017
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 22 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 149 947,65
2.	Planowane wydatki		51 018 911,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 868 963,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 868 963,74
Przychody ogółem:			6 569 561,74
1.	Kredyty	§ 952	2 990 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	202 109,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 377 452,74
Rozchody ogółem :			1 700 598,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 500 598,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-215 314,90	10 860 430,00	4 252 964,00	691 274,00	3 561 690,00	10 670 430,00	0,00	-25 314,90
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 315 190,00	3 315 190,00		3 315 190,00	3 315 190,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	20 222,70	2 909 360,00	167 577,00	127 177,00	40 400,00	2 859 360,00		70 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						805 550,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	169 105,85	1 088 475,00	3 425,00		3 425,00	1 048 475,00		209 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						126 800,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-260 753,16	403 000,00	170 800,00		170 800,00	373 000,00		-230 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						31 350,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-169 788,32	2 628 480,00	246 651,00	221 231,00	25 420,00	2 588 480,00		-129 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						738 750,00		
	90095- Pozostała działalność	26 119,89	107 690,00				87 690,00		46 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						8 000,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-221,86	408 235,00	349 321,00	342 866,00	6 455,00	398 235,00		9 778,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						238 450,00		
	OGÓLEM	-215 314,90	10 860 430,00	4 252 964,00	691 274,00	3 561 690,00	10 670 430,00	0,00	-25 314,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		1 948 900,00		

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 360.533 zł:

a) w rozdziale 01010 zwiększenie planu o kwotę 87.074 zł z tytułu wpływu ze zwrotu VAT, o kwotę 262.500 zł z tytułu otrzymanej od Agencji Nieruchomości Rolnej bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy – Kinkajmy”,

b) w rozdziale 02001 zwiększenie planu o kwotę 3.440 zł dotyczy wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,

c) w rozdziale 70005 zwiększenie planu o kwotę 12.200 zł z tytułu różnych dochodów,

d) w rozdziale 75616 zwiększenie planu o kwotę 10.700 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,

e) w rozdziale 85213 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 4.945 zł dotyczy dofinansowania wypłat składek na ubezpieczenia zdrowotne, decyzja nr FK 205/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

f) zwiększenie planu w rozdziale 85216 o kwotę 70 zł, w rozdziale 85502 o kwotę 10.000 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,

g) w rozdziale 85502 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 4.124 zł i w rozdziale 85595 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 24.742 zł dotyczy Wsparcia kobiet w ciąży, decyzja nr FK 188/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

h) w rozdziale 90019 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 720.954 zł, dotyczy przekazywanych kwot przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 131.576 zł:

a) w rozdziale 01010:

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy – Kinkajmy” o kwotę 50.000 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach” o kwotę 25.190 zł i przeniesienia zadania do realizacji przez ZBGKiM (dotacja celowa plan 125.190 zł),

- przyznanie dotacji celowej w wysokości 60.000 zł na zadanie „Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach”,

- zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 76.500 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Galinki – Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach”, plan po zmianach 380.000 zł,

b) w rozdziale 60014 zwiększenie planu o kwotę 7.713 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz przeniesienie zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dł. 20 mb” do realizacji przez Urząd Gminy (inwestycja jednoroczna – rozdział 60016), poprzednio dotacja celowa dla Powiatu Bartoszyckiego, kwota 21.000 zł,

c) w rozdziale 70005 utworzenie planu w wysokości 10.000 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy w Wirwiltach – dokumentacja projektowa”,

d) w dziale 750 utworzenie planu na nagrody konkursowe i podróże służbowe zagraniczne oraz zmniejszenie planu na podróże krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów, usług pozostałych,

e) w rozdziale 75702 przeniesienia w planie wydatków dotyczą obsługą kredytów, kwota 10 zł,

f) w rozdziale 80104 utworzenie planu na nagrody konkursowe i zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych, kwota 200 zł,

g) w rozdziale 80113 zwiększenie planu na wynagrodzenia bezosobowe – 5.400 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.600 zł i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych – 7.000 zł,

h) w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina przeniesienia zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS,

- i) w rozdziale 90002 utworzenie planu na różne opłaty i zmniejszenie na zakup materiałów, kwota 200 zł,
- j) w rozdziale 90095 zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne „Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Kromarki – budowa placu zabaw” o kwotę 57.144 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zwiększa się o kwotę 492.109 zł.

Zwiększa się planowany do zaciągnięcia w 2017 r. kredyt do kwoty 3.192.109 zł, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.990.000 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 202.109 zł.