



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 196

UCHWAŁA NR XXIII/269/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bartoszyce na rok 2017.

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

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43.709.127 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 43.459.127 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 250.000 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 48.114.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42.084.641 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.029.394 zł.

2. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2017 roku w wysokości 4.536.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 1.493.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.404.908 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2.946.102 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.458.806 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.105.506 zł, rozchody w wysokości 1.700.598 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 7.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.946.102 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.700.598 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1427 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 950.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.350.000 zł.

§ 7a. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.040.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) w wysokości 2.066.715 zł.

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8.075.500 zł, koszty – 7.885.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50.800 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 143.200 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do: dokonywania zmian:
 - w planie wydatków inwestycyjnych pomiędzy inwestycjami w ramach jednego działu z tytułu pozostałości niewykorzystanych kwot w ramach inwestycji,
 - w planie wydatków bieżących, w tym w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wynagrodzeń w dziale.

- 3) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych kosztów bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian w planach wynagrodzeń i pochodnych powodujących ogólny wzrost kwoty wynagrodzeń i pochodnych w dziale.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	562 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 076,00
		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	33 000,00
750			Administracja publiczna	42 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	32 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 070,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 835 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 900,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 879 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 036 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 378 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 460,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 684 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 644 229,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 171 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 850 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 850 652,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 888 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 888 639,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	352 238,00
801			Oświata i wychowanie	155 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
	80104		Przedszkola	122 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 202,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 620,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 926 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 700,00
	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.	183 675,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 027,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 382 202,00
	85216		Zasiłki stałe	553 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 672,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	433 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 136,00
	85295		Pozostała działalność	186 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 273,00
855			Rodzina	13 428 614,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 676 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 676 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 752 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 687 784,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	950 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
926			Kultura fizyczna	184 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	184 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 104,00
bieżące razem:				43 459 127,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
majątkowe razem:				250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				43 709 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	252750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252750	252750	0	0
92116		Biblioteki	172260	172260	0	0	0	172260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172260	172260	0	0	0	172260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	478866	478866	47000	11400	35600	431866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	342866	342866	0	0	0	342866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342866	342866	0	0	0	342866	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136000	136000	47000	11400	35600	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89000	89000	0	0	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10300	10300	10300	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				48114035	42084641	21550076	13010485	8539591	2742186	17342579	0	0	449800	6029394	6029394	1211062,66	0		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach					35 000	35 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6060	Przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					30 000	30 000				Urząd Gminy
Razem rozdział 01010									65 000	65 000	-	-	-	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					60 000	10 000	50 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									60 000	10 000	50 000			
4	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki					25 000	25 000				Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji					35 338	35 338				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									60 338	60 338	-	-	-	
6	801	80101	6050	Przebudowa dachu					85 000	25 000	60 000			SP Krawczyki
7	801	80101	6050	Utwardzenie dojazdu					50 000	10 000	40 000			SP Żydowo
Razem rozdział 80101									135 000	35 000	100 000	-	-	
8	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki - budowa placu zabaw					70 000	20 000	50 000			Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw					65 000	15 000	50 000			Urząd Gminy
Razem rozdział 90095									135 000	35 000	100 000	-	-	

w złotych

INWESTYCJE WIELOLETNIE														
10	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej	75 000	75 000	-	-						
11	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	18 176	18 176								
12	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny	45 000	10 000	35 000					Urząd Gminy		
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach	315 000	43 898	271 102					Urząd Gminy		
14	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	1 650 000	100 000	1 550 000					Urząd Gminy		
15	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy	700 000	100 000	600 000					Urząd Gminy		
Razem rozdział 01010					2 803 176	347 074	2 456 102	-						
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Bezedach	1 248 630,00	37 567,34								
			6057				770 599,00							
			6059				440 463,66				Urząd Gminy			
Razem rozdział 60017					1 248 630,00	37 567,34	-	1 211 062,66						
17	800	80195	6050	Termomodernizacja obiektów SP Bezedy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezedy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu	29 000	29 000	-							
Razem rozdział 80195					29 000	29 000	-	-						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					4 080 806	413 641	2 456 102	1 211 063						
Ogółem					4 080 806	413 641	2 456 102	1 211 063	455 338	205 338	250 000	-	-	-

--

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 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	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	840 000	840 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
2	010	01010	6210	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	33 000	33 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
3	400	40002	6210	Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociagowych	5 000	5 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
4	400	40002	6210	Zakup szalunków do wykopów	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
5	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dł.20 mb	21 000	21 000			Powiat Bartoszycki
6	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	130 000	30 000	100 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
7	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Bezledy	40 000	40 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
8	900	90001	6210	Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych	6 500	6 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
9	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000	150 000	-		Urząd Gminy
10	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
Ogółem				RAZEM	1 493 250	1 253 250	240 000	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu 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:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi w Bezedach																
1	Razem wydatki:			1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	-	-	770 599,00			
	2016		60017 §6050- 1.370 zł	-			-	-	-	-		-	-	-				
	2017		60017 §6050- 37.567,34 zł §6057- 770.599 zł; §6059- 440.463,66 zł;	1 211 062,66	440 463,66	770 599,00	1 211 062,66	440 463,66	-	-	440 463,66	770 599,00	-	-	770 599,00			
	wydatki bieżące w 2017 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	wydatki majątkowe w 2017 r.			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			
	Wydatki majątkowe RAZEM			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			
	RAZEM			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			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
			32 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			2 230,00
852			Pomoc społeczna
	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.
		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
			104 648,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			805,00
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		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
			7 676 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		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
			5 687 784,00
			5 687 784,00
Razem:			13 503 827,00

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
rozdział 75011 paragraf 0690 - 470 zł
rozdział 85502 paragraf 0980 - 96.811 zł

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	32 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 070,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,08
852			Pomoc społeczna	105 453,00
	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.	104 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 648,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805,00
		3110	Świadczenia społeczne	805,00
855			Rodzina	13 364 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 676 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 562 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	6 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 639,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 687 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 517 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	6 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 784,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 031,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 385,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:		13 503 827,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Dzia ł	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodz enia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		21 000					21 000
801	80104	2710	35 620						
801	80104	2310		161 580	161 580			161 580	
801	80105	2310		37 847	37 847			37 847	
Ogółem			35 620	220 427	199 427	-	-	199 427	21 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 709 127,00
2.	Planowane wydatki		48 114 035,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 404 908,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 404 908,00
Przychody ogółem:			6 105 506,00
1.	Kredyty	§ 952	4 646 700,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 458 806,00
Rozchody ogółem :			1 700 598,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 500 598,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	691 274,00		
	400	40002	2650	dopłata do dostarczenia 1m ³ wody: planowana sprzedaż 438.540 m ³ x stawka dotacji 0,29 zł/m ³	127 177,00		
	900	90001	2650	dopłata do odprowadzenia 1 m ³ ścieków: planowana sprzedaż 102.898 m ³ x stawka dotacji 2,15 zł/m ³	221 231,00		
	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m ² x stawka dotacji 152,93 zł/m ²	342 866,00		
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tolko		1 032 258,00	
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		172 260,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4.	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		475 000,00	
5.	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		63 000,00	
6.	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
7.	900	90001	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej			150 000,00
8.	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			5 000,00
9.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			89 000,00
Ogółem					691 274,00	1 742 518,00	259 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/269/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-215 314,90	8 075 500,00	1 760 774,00	691 274,00	1 069 500,00	7 885 500,00	0,00	-25 314,90
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	873 000,00	873 000,00		873 000,00	873 000,00		0,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	20 222,70	2 864 700,00	147 177,00	127 177,00	20 000,00	2 814 700,00		70 222,70
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						781 390,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	169 105,85	956 950,00				916 950,00		209 105,85
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						148 700,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-260 753,16	404 210,00	170 000,00		170 000,00	374 210,00		-230 753,16
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						33 360,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-169 788,32	2 479 840,00	227 731,00	221 231,00	6 500,00	2 439 840,00		-129 788,32
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						608 930,00		
	90095- Pozostała działalność	26 119,89	115 940,00				95 940,00		46 119,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						16 250,00		
	92601 - Obiekty sportowe	-221,86	380 860,00	342 866,00	342 866,00		370 860,00		9 778,14
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						217 530,00		

OGÓLEM	-215 314,90	8 075 500,00	1 760 774,00	691 274,00	1 069 500,00	7 885 500,00	0,00	-25 314,90
w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			1 806 160,00		