

**UCHWAŁA NR LVI/372/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. 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. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 551.873,91 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 153.774,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 60.288.234,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53.746.353,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.541.881,33 zł,

2) wydatki w wysokości 80.182.316,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.704.613,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.477.702,63 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.157.702,63 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 4.320.000,- 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.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.894.081,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 6.770.000,- zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.019.644,20 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 258.973,18 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.845.464,04 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 21.544.081,42 zł, rozchody w wysokości 1.650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.): Dochody – 127.091 zł Wydatki – 127.091 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVI/372/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 maja 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 039 155,15	-475 000,00	3 564 155,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	475 000,00	-475 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 000,00	-475 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 304 450,00	0,00	14 304 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 671,00	10 000,00	284 671,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 911 148,00	70 000,00	15 981 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 501,00	70 000,00	424 501,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	70 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 815 550,49	365 442,09	4 180 992,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	335 348,00	304 652,00	640 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 348,00	304 652,00	640 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 187 003,49	60 790,09	1 247 793,58
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 376,25	11 376,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 328,00	23 328,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180,50	26 085,84	26 266,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 176,00	-816,00	108 360,00
	85395		Pozostała działalność	109 176,00	-816,00	108 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 176,00	-816,00	108 360,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 318,65	-511 500,00	1 667 818,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 179 318,65	-511 500,00	1 667 818,65
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	511 500,00	-511 500,00	0,00
Razem:				60 840 108,63	-551 873,91	60 288 234,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/372/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 maja 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 467 587,15	-475 542,00	5 992 045,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	715 100,00	-475 542,00	239 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	-475 542,00	79 458,00
600			Transport i łączność	9 161 920,08	500,00	9 162 420,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 137 620,08	500,00	7 138 120,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	1 500,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 783 940,40	-1 000,00	5 782 940,40
750			Administracja publiczna	7 112 184,00	8 000,00	7 120 184,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 230,00	8 000,00	69 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
757			Obsługa długu publicznego	598 000,00	360 000,00	958 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	598 000,00	360 000,00	958 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	594 000,00	360 000,00	954 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 450 210,20	0,00	20 450 210,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 354 344,20	88 000,00	14 442 344,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 895,00	46 500,00	606 395,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 090,00	4 500,00	30 590,00
		4260	Zakup energii	294 150,00	10 000,00	304 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 450,00	38 000,00	106 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 850,00	-11 000,00	3 862 850,00
	80104		Przedszkola	1 536 565,00	-88 000,00	1 448 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 356,00	-23 000,00	90 356,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 588,00	-55 000,00	229 588,00

851			Ochrona zdrowia	506 209,31	-1 920,00	504 289,31
	85195		Pozostała działalność	281 230,53	-1 920,00	279 310,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 230,53	-1 920,00	14 310,53
852			Pomoc społeczna	10 421 357,62	367 362,09	10 788 719,71
	85203		Ośrodki wsparcia	218 229,00	-23 328,00	194 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 571,00	-2 189,00	12 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	-311,00	1 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	-12 708,00	19 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	-8 120,00	35 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 702 023,00	-17 520,00	1 684 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-17 520,00	12 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 145,00	42 768,00	257 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 080,00	42 768,00	257 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 683 336,00	26 086,00	1 709 422,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 914,00	26 086,00	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 348,00	304 652,00	805 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 348,00	304 652,00	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 545 703,62	34 704,09	1 580 407,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00	2 189,00	4 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	311,00	683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 708,00	12 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 376,25	5 376,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 120,00	12 120,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 686,50	-0,16	215 686,34

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 176,00	-816,00	108 360,00
	85395		Pozostała działalność	109 176,00	-816,00	108 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	816,00	-816,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180 585,89	4 500,00	8 185 085,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 408 500,00	5 000,00	2 413 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 500,00	5 000,00	1 065 500,00
	90095		Pozostała działalność	607 483,89	-500,00	606 983,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 499,00	5 000,00	179 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,00	3 000,00	47 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 834,89	-8 500,00	326 334,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 552,80	-407 859,00	3 257 693,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 436 663,80	-407 859,00	3 028 804,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 800,00	-407 859,00	726 941,00
926			Kultura fizyczna	769 100,00	-8 000,00	761 100,00
	92601		Obiekty sportowe	544 000,00	-15 900,00	528 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-15 900,00	53 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 100,00	7 900,00	183 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	-2 000,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 400,00	22 400,00
Razem:				80 336 091,05	-153 774,91	80 182 316,14

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/372/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 maja 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	dochody własne	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania						
							w tym:	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p. (PROW, RPO...), PERON, Ministerstwo Sportu		Fundusz Soleccki	dochody własne	Fundusz Soleccki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p. (PROW, RPO...)
1	2	3	4	5	6	7	8					9						10	
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Głomnie								33 339,00	33 339,00	33 339,00					Urząd Gminy Sołectwo Budzich
2	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi Kinkajny								7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Kinkajny
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki-Krekole								10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												50 339,00	50 339,00	40 339,00	0,00	0,00	0,00		
4	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
5	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS								18 900,00					18 900,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"	
6	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem (zakład)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"	
7	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem (GOPS)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"	
Razem rozdział 75023												98 900,00					98 900,00		
8	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kinkajmach								50 000,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy	
9	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Nalikajmach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 75412												60 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
10	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie								28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Budzich	
Razem rozdział 80195												28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00		
11	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego								240 000,00				240 000,00		Urząd Gminy-Fundusz: Przeciwdziałanie COVID w ramach programu " Rozwój i odporność" (w szczególności: środki wykonywane budżetu)	
Razem rozdział 85195												240 000,00				240 000,00			
12	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								100 000,00	100 000,00					GOPS	
Razem rozdział 85219												100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styligach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy	
14	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy	
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli								5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galun	
16	900	90015	6050	Postawienie lamp solarnych w Krawczykach								16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki	

17	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach							4 000,00	4 000,00	4 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo Lubelskie
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Plesach							37 000,00	37 000,00	37 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo Polkowice
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie							10 000,00	10 000,00					Uzupl Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach							10 000,00	10 000,00					Uzupl Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach							30 000,00	30 000,00					Uzupl Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach							10 000,00	10 000,00					Uzupl Gminy
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa							45 000,00	45 000,00					Uzupl Gminy
Razem rozdział 90015											169 000,00	169 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							80 000,00	80 000,00					Uzupl Gminy PSB*
razem rozdział 90019											80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie							11 114,85	11 114,85	11 114,85				Uzupl Gminy Subsektwo Barciszewo
26	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie							20 309,84	20 309,84	20 309,84				Uzupl Gminy Subsektwo Dabrowa
27	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo Galin
28	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach							6 000,00	6 000,00	6 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo Galin
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wygbie							16 170,11	16 170,11	16 170,11				Uzupl Gminy Subsektwo Hawon
30	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i garażu z wyposażeniem							20 500,00	20 500,00	20 500,00				Uzupl Gminy Subsektwo Lop
31	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							11 000,00	11 000,00	11 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo miliadny
32	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Uzupl Gminy SubsektwoKuska
33	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa sceny plenerowej							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo Wojciesz
34	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo Witki
35	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach							6 500,00	6 500,00	6 500,00				Uzupl Gminy Subsektwo Wirwilt
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu							24 000,00	24 000,00	24 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo Zawiersz
Razem rozdział 90095											191 594,80	191 594,80	191 594,80	0,00	0,00	0,00	
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie							20 000,00	20 000,00	20 000,00				Uzupl Gminy Subsektwo Bian
38	921	92109	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Tolko							650 000,00	650 000,00					Uzupl Gminy
Razem rozdział 92109											670 000,00	670 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
39	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SU/W w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	79 458,00	79 458,00			0,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					79 458,00	79 458,00			0,00								
40	010	01044	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach,	1 999 860,00					1 999 860,00							Urząd Gminy POŚ ze środków POŚ-151.188,74zł
			6059	Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	1 237 240,00			1 237 240,00									
					862 392,00	299 000,00		563 392,00									
			6050														
razem zadanie					4 099 492,00	299 000,00		1 800 632,00			1 999 860,00						
Razem rozdział 01010					4 099 492,00	299 000,00	0,00	1 800 632,00	0,00	0,00	1 999 860,00						
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	1 213 793,06	163 995,37		399 000,00		650 797,69							Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	1 612 242,04	44 691,47		600 000,00		967 550,57							Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślawki i drogi wewn. w msc.Wiślawki	1 867 566,30	292 314,42		400 000,00		1 175 251,88							Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	350 000,00	50 000,00		300 000,00									Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	679 000,00	242 000,00		437 000,00									Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					5 732 601,40	803 001,26	0,00	2 136 000,00	0,00	2 793 600,14	0,00						
47	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	140 000,00	40 000,00		100 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 75023					140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
48	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem	3 540 000,00	535 246,24			2 004 753,76		1 000 000,00						Urząd Gminy, RFFL,Rządowy Program Wspierania Gmin Pograniczkowych 2.000.000 zł oraz ośrodek 4753,76, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu- 1.000.000 zł.
49	801	80101	6050	Modernizacja i przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych	139 000,00	838,68		100 000,00		38 161,32							SP Żydowo, FERON 38.161,32 zł.
50	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	183 850,00	96 482,00		87 368,00									SP Żydowo
Razem rozdział 80101					3 862 850,00	632 566,92	0,00	187 368,00	2 004 753,76	0,00	1 038 161,32						
51	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	2 540 000,00	40 000,00		0,00	2 500 000,00								Urząd Gminy- niewykorzystane środki z lat ubiegłych-RFFL- 2.500.000 zł.
Razem rozdział 85202					2 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
52	852	85295	6067	Usługi indywidualnego transportu door-to-door (zakup samochodu)	215 686,34					215 686,34							GOPS
Razem rozdział 85295					215 686,34					215 686,34							
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach	76 000,00	76 000,00											Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	100 000,00	20 000,00		80 000,00									Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	150 000,00	30 000,00		120 000,00									Urząd Gminy
56	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	220 000,00	100 000,00		120 000,00									Urząd Gminy
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli	61 000,00	61 000,00											Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	71 000,00	71 000,00											Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łąbądnik Mały	31 000,00	31 000,00											Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity	30 000,00	30 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					739 000,00	419 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00						

61	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 053 500,00	617 500,00	0,00	436 000,00									Urząd Gminy POŚ*
62	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy POŚ*
63	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*
64	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					1 065 500,00	629 500,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00						
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy - PS Barciszewo
66	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezedach	14 000,00	14 000,00	14 000,00										Urząd Gminy PS Bezedy
67	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00	24 000,00	24 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	34 000,00	34 000,00	34 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tolko
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 085,90	15 085,90	15 085,90										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny
70	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	12 730,65	12 730,65	12 730,65										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
71	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami"	29 923,54	29 923,54	29 923,54										Urząd Gminy- Sołectwo Kinkajny
Razem rozdział 90095					134 740,09	134 740,09	134 740,09										
72	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	127 141,00	127 141,00			0,00								Urząd Gminy Polski Ład- 511.500 zł.
74	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	26 800,00	26 800,00										Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
76	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	400 000,00	20 000,00		380 000,00									Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	150 000,00	50 000,00				100 000,00							Urząd Gminy
78	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					706 941,00	226 941,00	26 800,00	380 000,00	0,00	0,00	100 000,00						
79	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach z (ogrodzenie boiska i wykonanie trybun na fundamentach)-w ramach modernizacji boiska	53 100,00	3 100,00		50 000,00									Urząd Gminy
Razem 92601					53 100,00	3 100,00		50 000,00									
80	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Łusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	1 000,00		49 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92695					50 000,00	1 000,00	0,00	49 000,00		0,00	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					19 419 368,83	3 308 307,27	161 540,09	5 459 000,00	4 504 753,76	2 793 600,14	3 353 707,66						
Ogółem					19 419 368,83	3 308 307,27	161 540,09	5 459 000,00	4 504 753,76	2 793 600,14	3 353 707,66	1 738 333,80	1 334 433,80	342 433,80	65 000,00	240 000,00	98 900,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	21 157 702,63
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	4 642 741,07
w tym FS	503 973,89
2. kredyt	5 524 000,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	2 793 600,14
4. UE-	3 452 607,66
5. sr. rządowe:RFIL, Polski Ład	4 504 753,76
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych: RFIL)	4 504 753,76
6. inne źródła	240 000,00
RAZEM	21 157 702,63

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LVI/372/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 maja 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Łabędniku	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
3	010	01043	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Sokolicy	155 000	25 000	130 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	10 000	70 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
5	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	100 000	20 000	80 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	10 000	50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
7	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 300.0000 zł	21 000	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	600	60016	6210		96 000	16 000	80 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	900	90001	6210		180 000	30 000	150 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	900	90095	6210		3 000	3 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	600	60016	6210	Zakup przyczepy	120 000	20 000	100 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000	20 000	100 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	350 000	450 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
12	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego, razem 60.000 zł.	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
	900	90001	6210		30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
13	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Galiny	200 000	164 000	36 000	OSP Galiny
14	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce	1 500 000	1 500 000		Województwo Warmińsko-Mazurskie
15	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1555N na odcinku Kiertyny małe - Kiertyny wielkie o dł. ok.1300m-	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki
16	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1386 N na odcinku od granicy Gminy Bartoszyce okolice skrzyżowania z drogami gminnymi do msc. Szczeciny i Wargielity do skrzyżowania z drogą nr 1541 N (do wsc. Wajsnory)	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki
17	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1555N w msc. Dąbrowa na odcinku wjazdu do miejscowości do skrzyżowania z drogą gminną 120012N do msc. Wiplawki-	300 000	300 000		Powiat Bartoszycki
18	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszczycach	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszczycach
19	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
20	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
Razem					4 320 000	3 074 000	1 246 000	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2022 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	Wydatki z budżetu nie objęte projektem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	Planowane wydatki								
											2022r								
											Wydatki razem (13+17)	z tego:				Środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
							Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (18+19+20)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Działanie:	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach																	
	2021			-															
	2022	wydatki majątkowe	01044 §6050-862.392 §6057-1999.860, §6059- 1237.240zł	4 099 492,00	-		862 392,00	-	1 237 240,00	1 999 860,00	3 237 100,00	1 237 240,00			1 237 240,00	1 999 860,00		-	1 999 860,00
	razem projekt		4 099 492,00	-	-	862 392,00	-	1 237 240,00	1 999 860,00										
2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego																	
	Działanie:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 (projekt PFRON)																	
	nazwa projektu	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																	
	2021r	wydatki bieżące	85295§4217-11.700zł	6 861,80				-	6 861,80										
	2022r	wydatki bieżące	85295§:4017- 110.912zł ,4117-19.101 zł,4127-2.719 zł,4217-27.999,90 zł,4277-1230 zł,4307-1000 zł,4367-1200 zł,4437-8300 zł.	179 242,32					179 242,32	179 242,32						179 242,32		179 242,32	
	2022r	wydatki majątkowe	85295§6067-215686,34zł	215 686,34					215 686,34	215 686,34						215 686,34			215 686,34
	2023r	wydatki bieżące		187 533,68				120 180,00	67 353,68										
	2024r	wydatki bieżące		94 728,00				94 728,00	-										
	Razem projekt			684 052,14	-	-	-	-	214 908,00	469 144,14									

3	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
	Działanie:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornoci na zagrożenia																	
	nazwa projektu		Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																	
	2022 r.	wydatki bieżące	75023§:4217 - 197 000,00 zł, §4307- 23 000,00 zł,	220 000,00						220 000,00	220 000,00					220 000,00			220 000,00	
	2022 r.	Wydatki majątkowe	75023 §6067- 98 900,00 zł	98 900,00						98 900,00	98 900,00					98 900,00			98 900,00	
	Razem projekt		318 900,00							318 900,00	318 900,00					318 900,00			318 900,00	
4	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
	Działanie		Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
	Nazwa projektu:				Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR															
	2022r.	wydatki bieżące	80195§:4217- 752.500,00 zł, §4437- 27.993,00 zł,	780 493,00						780 493,00	780 493,00					780 493,00			780 493,00	
Ogółem wydatki bieżące w 2022 r.			1 179 735,32	-	-	-	-	-	1 179 735,32	1 179 735,32	-	-	-	-	1 179 735,32	-	-	1 179 735,32		
Ogółem wydatki majątkowe w 2022 r.			4 414 078,34	-	-	862 392,00	-	1 237 240,00	2 314 446,34	3 551 686,34	1 237 240,00	-	-	1 237 240,00	2 314 446,34	-	-	2 314 446,34		
Razem wydatki w 2022 r.			5 593 813,66	-	-	862 392,00	-	1 237 240,00	3 494 181,66	4 731 421,66	1 237 240,00	-	-	1 237 240,00	3 494 181,66	-	-	3 494 181,66		
RAZEM (w okresie real. projektu)			5 882 937,14	-	-	862 392,00	-	1 452 148,00	3 568 397,14											

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/372/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85214	2710	12 000,00				pomoc finansowa od Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru
852	85214	3110		12 000,00	12 000,00		sfinansowanie świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru ze środków otrzymanej dotacji- realizacja przez GOPS
600	90013	6300		1 500 000,00		1 500 000,00	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce
600	60014	6300		500 000,00		500 000,00	dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: modernizacja drogi powiatowej : 1/ nr 1555N w msc. Dąbrowa na odcinku wjazdu do miejscowości do skrzyżowania z drogą gminną 120012N do msc. Wiplawki- 300.000 zł ; 2/ nr 1555N na odcinku Kiertyny małe - Kiertyny wielkie o dł. ok.1300m- 100.000 zł., 3/ 1386 N na odcinku od granicy Gminy Bartoszyce okolice skrzyżowania z drogami gminnymi do msc. Szczeciny i Wargielity do skrzyżowania z drogą nr 1541 N (do wsc. Wajsnory) 100.000 zł.
Ogółem			12 000,00	2 012 000,00	12 000,00	2 000 000,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		60 288 234,72
1.1.	dochody bieżące		53 746 353,39
1.2.	dochody majątkowe		6 541 881,33
2.	Planowane wydatki, tego:		80 182 316,14
2.1.	wydatki bieżące		54 704 613,51
2.2.	wydatki majątkowe		25 477 702,63
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	958 260,12
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	19 894 081,42
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 894 081,42
Przychody ogółem:			21 544 081,42
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	7 019 644,20
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 500 000,00
9.1.1	odsetki od środków RFIL		4 753,76
9.2	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID (laboratoria przyszłości, rosnąca odporność)		460 000,00
9.3	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		1 309 877,12
9.4	środki z programu Wspieraj Seniora		16,80
9.5	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		55 307,78
9.6	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		689 688,74
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	258 973,18
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 495 464,04
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Fundusz Sołecki w 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu - dokończenie	5 000,00
		900	90095	6050	Budowa altany/wiaty (miejsce rekreacji)	11 114,85
		900	90095	4210	Dbanie o tereny zielone w sołectwie	1 000,00
RAZEM						17 121,85
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego	5 907,81
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00
RAZEM						25 907,81
3	Bezledy	900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	4 400,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	600,00
		600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno	33 339,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	14 000,00
RAZEM						52 339,00
4	Borki	900	90095	6050	Zielona strefa relaksu - włączenie i zagospodarowanie nowych obszarów do "zielonej strefy relaksu"	19 888,82
RAZEM						19 888,82
5	Dąbrowa	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych	0,00
		900	90095	4260	(Podłączenie prądu - 5.000, zakup energii elektrycznej - 2.000, zakup paliwa i koszty eksploatacji - 2.000	2 000,00
		900	90095	4210		7 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej	20 309,84
RAZEM						29 309,84
6	Galiny	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	5 000,00
		600	60016	4210	Remont chodnika - zakup polbruку i krawężników	12 000,00
		900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw - zakup nowego wyposażenia	18 000,00
		900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego (garaż blaszany -6000) i zakup tablic	6 000,00
				4210	informacyjnych - 5000	5 000,00
		900	90095	4210	Zakup opłódzienia placu zabaw na działce nr 602 Kolonia Galiny	3 400,00
		851	85195	4300	Usługi rehabilitacyjne w świetlicy	1 630,53
RAZEM						51 030,53
7	Gromki	921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy	14 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kwiatów i drzewek do nasadzeń - 300, zakup paliwa i koszty eksploatacji - 1506,38	1 806,38
RAZEM						15 806,38
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (Nasadzenia roślin i krzewów wieloletnich - 3000, Zakup paliwa i eksploatacja - 300)	3 300,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw w Wyrębie	16 170,11
RAZEM						19 470,11

9	Kiertyny Wielkie					
10	Kinkajmy	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami"	29 923,54
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy	7 000,00
		600	60016	4210	zakup progów zwalniających na drodze wewn. Przy bloku 16 i 16a	1 500,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek + koszty eksploatacji	1 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	2 000,00
RAZEM						41 923,54
11	Krawczyki	900	90015	6050	Postawienie lamp solarnych w msc. Krawczyki	16 000,00
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę w Klekotkach	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 604,89
RAZEM						23 604,89
12	Łabędnik	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - postawienie lampy	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi - paliwo - 1300,	3 150,00
		900	90095	4260	koszty ekspl. - 1850, remontowe - 1000,	500,00
		900	90095	4270	zakup energii - 500, wywóz śmieci - 350.	1 000,00
		900	90095	4300		350,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi w Matyjaszkach - zak. materiału	3 000,00
		600	60016	4270	Poprawa stanu chodnika w msc. Łabędnik - przełożenie kostki brukowej	12 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi w msc. Łabędnik	19 179,68
RAZEM						43 179,68
13	Łojdy	900	90095	6050	Budowa wiaty + stół i ławki	18 000,00
		900	90095	6050	sołecki	2 500,00
		900	90095	4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej i zakup energii elektr.	2 600,00
				4260		400,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod wiatę i garaż	6 269,77
				4300	+ usługa położenia polbruku	2 000,00
RAZEM						31 769,77
14	Maszewy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	363,94
RAZEM						27 163,94
15	Minty	600	60016	4210	Zakup trzech wiat przystankowych	15 000,00
		900	90095	4210	Zakup sześciu koszy na śmieci	3 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Dbanie o tereny zielone - paliwo, koszty ekspl, nasadzenia - 2000, zakup małej wiaty i stołu - 8000, zakup cementu, polbruku i obrzeży - 3455,74	13 455,74
RAZEM						31 455,74
16	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wipławkach	11 000,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
		900	90095	4210	Zakup "serca" na nakrętki	1 440,01
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
RAZEM						15 440,01

17	Osieka	900	90095	6050	Zakup polbruku pod wiatę i robocizna	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, (paliwo, eksploat, impregnaty, nasadzenie - 5133,84, zakup stołów i ławek do wiaty - 8000)	13 133,84
RAZEM						23 133,84
18	Połęczce	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Płęsy	37 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 656,29
RAZEM						42 656,29
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 222,99
		801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	28 500,00
RAZEM						30 722,99
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	8 771,87
		900	90095	4300	Podłączenie prądu (doprowadzenie do terenu rekreacyjnego i zakup prądu)	2 800,00
				4260		200,00
900	90095	4210	Koszty eksploatacji	500,00		
RAZEM						17 271,87
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 326,52
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr. 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00
RAZEM						26 326,52
22	Spytajny					
RAZEM						
23	Szylina Wielka	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskie w Szylinie Wielkiej	7 091,93
		900	90095	4210	Zakup materiałów na budowę wiaty w Szylinie Małej	7 091,94
RAZEM						14 183,87
24	Tolko	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację działka nr. 10/44	34 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 003,67
RAZEM						37 003,67
25	Tapilkajmy	900	90095	4210	Zakup kosiarki i paliwa	2 500,00
		900	90095	4210	Integracja społeczności lokalnej dorosłych oraz dzieci - wiosna (zakup grilla - 1200), Integracja społeczności lokalnej - lato (szkolenie p.poż, konkursy i gry dla dzieci, nagrody - 1385,90	0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu	15 085,90
RAZEM						17 585,90
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw	12 730,65
		900	90095	4210	zakup kosiarki	2 500,00
RAZEM						15 230,65
27	Wajsnory	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (Paliwo i eksploatacja - 1.000, kosiarka z nap. - 2.500, stoły i ławki z oparciem - 6.917,77	10 417,77
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup monitora multimedialnego	9 000,00
RAZEM						19 417,77

28	Węgoryty	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	7 836,48
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę w	2 000,00
		921	92109	6050	Remont świetlicy w Węgorytach	10 000,00
RAZEM						19 836,48
29	Witki	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 627,13
RAZEM						19 627,13
30	Wirwilty	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Falczewo	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i eksploatacja, zakup kosy salinowej 2 szt., kosiarki spalinowej 1 szt. , zakup ciągniczka do koszenia trawy-8500 zł.	18 158,38
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	3 000,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	500,00
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego w Wirwiltach	6 500,00
RAZEM						28 158,38
31	Wojciechy	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup i montaż tablicy inform.	6 384,96
		900	90095	4300	serwis toalety przenośnej (TOY-TOY)	200,00
		900	90095	6050	Wypożyczenie miejsc użytku wspólnego (Projekt, dokumentacja i budowa sceny plenerowej - 30.000 zł., zakup i montaż tablicy informacyjnej - 3.000 zł.)	30 000,00
RAZEM						36 584,96
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	24 000,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	651,67
RAZEM						24 651,67
					OGÓŁEM	817 796,90

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/372/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 maja 2022 r.

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	tytuł	jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	2700	10 309,00		wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	GOPS
855	85502	3110		9 999,00		
855	85502	4010		260,00		
855	85502	4110		46,00		
855	85502	4120		4,00		
853	85395	2700	90 000,00		Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	GOPS
853	85395	3110		90 000,00		
853	85395	2700	15 300,00		środki z Funduszu pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.	GOPS
853	85395	3110		15 000,00		
853	85395	4010		250,00		
853	85395	4110		43,00		
853	85395	4120		7,00		
853	85395	2700	3 060,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	GOPS
853	85395	3110		3 060,00		
750	75011	2700	667,00		Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy
750	75011	4010		559,00		
750	75011	4110		96,09		
750	75011	4120		11,91		
758	75814	2700	7 755,00		na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12.03.2022r.- Dz. U. z 2022r poz. 583)	Urząd Gminy-dotacja dla SP Krawczyki
801	80101	2590		7 755,00		
Ogółem			127 091,00	127 091,00		

UZASADNIENIE

I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o 551.873,91 zł:

1/ W związku z przesunięciem terminów realizacji zadań finansowanych ze środków Polski Ład zmniejsza się planowane dochody na 2022 r. z tego tytułu w rozdziale 01043- o 475.000 zł i w rozdziale 92109 o 511.500 zł.

2/ w rozdziale 75814- zwiększa się plan dochodów z odsetek od lokat wolnych środków w bankach o 70.000 zł.

3/ w rozdziale 85230- zwiększa się plan dotacji na zadania własne o 304.652 zł- decyzja Wojewody nr FK 109/2022 z 10.05.2022r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

4/W rozdziale 85295:

- zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania własne w kwocie 23.328 zł- decyzja wojewody FK 104/2022 z 6.05.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 2025 realizowanego przez GOPS,

- zwiększenie środków z na realizację projektu „Door to door” realizowanego przez GOPS- 26.085,84 zł,

- zwiększenie dochodów o 11.376,25 zł w związku z otrzymaną darowizną w wys. 2500 EUR z przeznaczeniem na realizację pomocy Ukrainie przez Gminę (Gmina podejmuje stosowną Uchwałę o wydatkach budżetu gminy na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy).

5/ W rozdziale 85395 zmniejszenie środków otrzymanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie o 816 zł. w związku ze zwrotem kwoty otrzymanej zaliczkowo na pomoc psychologiczną.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 153.774,91 zł:

1/ W rozdziale 01043 zmniejsza się plan wydatków na zadanie Uporządkowania gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowie nowych sieci wodociągowych o 475.542 zł (zadanie realizowane w latach 2022- 2024 finansowane będzie z udziałem środków z budżetu państwa w ramach programu Polski Ład).

2/ W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 1500 zł- Fundusz sołecki Kinkajmy z przeznaczeniem na zakup progów zwalniających.

- w ramach wydatków inwestycyjnych: zmniejsza się plan wydatków na Wymianę nawierzchni drogi Galiny o 8.000 zł.

- tworzy się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na Modernizację drogi gminnej w Kinkajmach- 7.000 zł.

3/ W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków w ramach promocji na wykonanie tablic informacyjnych dot. otrzymanego dofinansowania roku 2022 do zrealizowanych w roku poprzednim zadań (wymóg zawarty w umowie zawartej w roku bieżącym o dofinansowanie).

4/ W rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków na odsetki bankowe od kredytów o 360.000 zł. w związku z gwałtownym wzrostem stawki WIBOR (czego przy planowaniu budżetu nie można było przewidzieć. Dla porównania: stawki WIBOR 3 m z 19 stycznia 2022- 2,81, z 18.05.2022 r.- 6,45).

5/ W rozdziale 80101 zwiększa się planu wydatków o 88.000 zł w tym:

- w Szkole Podstawowej w Galinach o 5.000 zł na zakup wyparzarki do stołówki szkolnej,

- w Szkole Podstawowej w Żydowie: o 41.500 zł.- na zakup materiałów, 4500 zł zakup pomocy naukowych, o 10.000 zł.- na zakup energii i o 38.000 zł.- na usługi remontowe oraz zmniejsza się plan wydatków na Modernizację łazienek o 11.000 zł. Środki na zwiększenie wydatków uzyskano poprzez zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy w związku z przesunięciem terminu planowanego rozpoczęcia działalności Przedszkola w Tolko na wrzesień br.

Rozdział	paragraf	jednostka	zmniejszenie	zwiększenie
----------	----------	-----------	--------------	-------------

80101	4210	SP Żydowo		41500
80101	4240	SP Żydowo		4500
80101	4210	SP Galiny		5000
80104	4110	Urząd Gminy	23000	
80101	6050	SP Żydowo	11000	
80101	4260	SP Żydowo		10000
80104	4260	Urząd Gminy	10000	
80104	4300	Urząd Gminy	55000	
80101	4270	SP Żydowo		38000

6/ W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki GOPS dotyczące otrzymanej dotacji w ramach projektu Senior + ,oraz w rozdziale 85230 „Posiłek w szkole i w domu”, plan wydatków w kwocie 11.376,25 zł. na pomoc obywatelom Ukrainy: par. 4210- 5.376,25 zł , par. 4220- 4.000 zł, par. 4300- 2.000 zł., plan wydatków na zakup samochodu w ramach projektu Door-to-door skorygowany do kwoty 215.686,34 zł.

7/ W rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków na zakup samochodu służbowego dla GOPS o 26.086 zł.

8/ W rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie o 816 zł (zwrot środków).

9/ W rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków o 5.000 zł. na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach,

10/ W rozdziale 90095 w ramach Funduszu sołeckiego:

- Dabrowa- dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z zakupu usług na zakup materiałów.
- Kinkajmy- rezygnuje się z zadania Modernizacja budynku nr 18a w Kinkajmach (38.423,54 zł) i przeznacza się 29.923,54 zł na Modernizację terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami".

W planie wydatków Urzędu zwiększa się wydatki na zakup usług o 8.000 zł.

11/ w rozdziale 92109:

- zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 na zadanie wieloletnie: Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisijnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach o kwotę 422.859 zł. tj. do kwoty 127.141 zł, (w roku 2023 zwiększenie do kwoty- 2.234.665 zł).

(przesunięcie planu wydatków na rok kolejny, zadanie finansowane ze środków Polski Ład)

- zwiększa się plan wydatków na zadanie Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach o 15.000 zł.

12/ W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach o 15.900 zł.

13/ w rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków Urzędu na zakup materiałów o 1.500 zł i na zakup nagród konkursowych o 2.000 zł. i zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 11.400 zł. w związku ze wzrostem cen.

14/ w rozdziale 85195, 85203, 85214, 85215 dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOPS.

W związku ze zwiększeniem kwoty deficytu budżetu zmianie ulegają planowane przychody budżetu w 2022r. :

- wolne środki zwiększą się do kwoty 7.495.464,04 zł (zwiększenie o 398.099 zł i zmniejszenie w 2023 r.– zmiany uwzględnione w WPF).