

**UCHWAŁA NR LVII/382/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 23 czerwca 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 2022 r., poz. 559 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 306.587,42 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.078.077,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 60.604.623,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.062.741,81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.541.881,33 zł,

2) wydatki w wysokości 81.270.194,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.970.692,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.299.501,63 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.293.697,63 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 5.005.804,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.665.571,-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 6.616.953,62zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 22.315.571,-zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. 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 – 136.719,- zł Wydatki – 136.719,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: -przychody- 13.403.800,- zł -koszty- 13.251.670,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się dochody, przychody oraz 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 (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973):

- 1) dochody w wysokości 1.870.000,- zł,
- 2) przychody w wysokości 689.688,74 zł,
- 3) wydatki w wysokości 2.559.688,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/382/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 500,00	6 616,00	359 116,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	6 616,00	6 616,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 616,00	6 616,00
750			Administracja publiczna	635 085,00	7 749,00	642 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 185,00	3,00	54 188,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 900,00	7 746,00	588 646,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 303,00	2 303,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 443,00	5 443,00
758			Różne rozliczenia	16 000 768,00	243 263,00	16 244 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 617 727,00	243 263,00	7 860 990,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 617 727,00	243 263,00	7 860 990,00
801			Oświata i wychowanie	2 429 687,32	36 640,51	2 466 327,83
	80104		Przedszkola	240 321,00	4 509,51	244 830,51
		0830	Wpływy z usług	31 200,00	4 509,51	35 709,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 131,00	32 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 131,00	32 131,00

852			Pomoc społeczna	4 180 992,58	115,00	4 181 107,58
	85216		Zasiłki stałe	661 606,00	115,00	661 721,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	115,00	615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 498,00	27,00	105 525,00
	85395		Pozostała działalność	105 498,00	27,00	105 525,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 498,00	27,00	105 525,00
855			Rodzina	10 895 331,00	5 000,00	10 900 331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 233 486,00	5 000,00	6 238 486,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 441 311,00	2 533,00	4 443 844,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 533,00	2 533,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 533,00	2 533,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 643,91	4 643,91
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 188,92	4 188,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 188,92	4 188,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	454,99	454,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	454,99	454,99
Razem:				60 298 035,72	306 587,42	60 604 623,14

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/382/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 162 420,08	75 000,00	9 237 420,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 138 120,08	75 000,00	7 213 120,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 940,40	-160 000,00	5 622 940,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 000,00	235 000,00	451 000,00
750			Administracja publiczna	7 120 251,00	0,00	7 120 251,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 300,00	0,00	389 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-369,00	1 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-400,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 100,00	450 804,00	1 106 904,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	450 804,00	1 090 804,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	450 804,00	650 804,00
757			Obsługa długu publicznego	958 000,00	300 000,00	1 258 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	958 000,00	300 000,00	1 258 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	954 000,00	300 000,00	1 254 000,00

801			Oświata i wychowanie	20 469 830,20	32 131,00	20 501 961,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 460 730,73	-12 000,00	14 448 730,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 025 618,91	-12 000,00	1 013 618,91
	80104		Przedszkola	1 448 565,00	0,00	1 448 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833,00	5 282,00	7 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 783,00	-2 600,00	176 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 356,00	7 292,00	97 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 769,00	-3 426,00	13 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 092,00	23 500,00	59 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	-900,00	33 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	-160,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 588,00	25 500,00	250 088,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	750,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	300,00	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 684,00	-12 893,26	30 790,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 671,00	-124 139,74	381 531,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 495,00	79 495,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 379,00	12 000,00	775 379,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	12 000,00	252 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 131,00	32 131,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 985,74	3 985,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 135,13	5 135,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 010,13	23 010,13
852		Pomoc społeczna	10 788 719,71	13 515,00	10 802 234,71
85203		Ośrodki wsparcia	194 901,00	-141 423,00	53 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 309,00	-62 447,00	17 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309,00	-1 097,00	3 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 382,00	-11 784,00	598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,00	-1 676,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 212,00	-19 212,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-15 835,00	12 965,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 385,00	1 615,00
	4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 920,00	-21 100,00	14 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	835,00	-835,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-3 009,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-80,00	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	257 913,00	18 400,00	276 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 848,00	18 400,00	276 248,00
85216		Zasiłki stałe	661 606,00	115,00	661 721,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	115,00	615,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	805 000,00	-5 000,00	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00

85295		Pozostała działalność	1 580 407,71	141 423,00	1 721 830,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00	62 447,00	77 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 805,00	12 297,00	17 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	1 650,00	2 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00	24 237,00	36 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,25	11 100,00	16 476,25
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 385,00	6 385,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	21 100,00	33 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	835,00	835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 009,00	3 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	16,80	400,00	416,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 498,00	27,00	105 525,00
	85395	Pozostała działalność	105 498,00	27,00	105 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 198,00	-734,00	104 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	638,00	888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	110,00	153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	13,00	20,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 120,00	5 000,00	239 120,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 120,00	5 000,00	239 120,00
	3240	Stypendia dla uczniów	234 120,00	5 000,00	239 120,00
855		Rodzina	11 295 635,00	-13 400,00	11 282 235,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 145 221,00	5 000,00	6 150 221,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	128 153,00	-400,00	127 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 351,00	138,00	53 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 122,00	-138,00	3 984,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 289,00	-18 000,00	54 289,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 289,00	-18 000,00	54 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 185 085,89	67 324,20	8 252 410,09
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 650,00	0,00	132 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	50,00	6 000,00	6 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 782,00	55 000,00	1 372 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	55 000,00	963 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 413 500,00	10 000,00	2 423 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 500,00	10 000,00	1 075 500,00
	90095		Pozostała działalność	606 983,89	2 324,20	609 308,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 499,00	500,00	179 999,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	174,20	6 374,20
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-20 200,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	20 350,00	68 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 334,89	1 500,00	327 834,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 693,80	147 675,80	3 405 369,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 028 804,80	237 675,80	3 266 480,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	90 000,00	1 690 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 863,80	-2 324,20	25 539,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 941,00	150 000,00	876 941,00
	92116		Biblioteki	208 889,00	-90 000,00	118 889,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 889,00	-90 000,00	118 889,00
			Razem:	80 192 117,14	1 078 077,00	81 270 194,14

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: w źródła finansowania					rok budżetowy 2022	w tym: w źródła finansowania					
							Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Łód	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..), PFRON, Ministerstwo Sportu		dochody własne	Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Głomnie								33 339,00	33 339,00	33 339,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezdęby
2	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi Kinkajmy								7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki-Krekole								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny								100 000,00	20 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												150 339,00	70 339,00	40 339,00	80 000,00	0,00	0,00	
5	700	70005	6060	Wypkup 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	
6	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS								18 900,00					18 900,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa
7	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem(zakład)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa
8	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	
9	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kinkajmach								50 000,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy
10	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	
11	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw								79 495,00	79 495,00					Przedszkole nr 1
Razem rozdział 80104												79 495,00	79 495,00					
12	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie								28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00			Urząd Gminy-Sołectwo Rodnowo
Razem rozdział 80195												28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
13	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego								240 000,00				240 000,00		Urząd Gminy-Fundusz Przeciwdziałania COVID w ramach programu "Kosmos odpowiedzialny" (szczegółne zasady wykonywania budżetu)
Razem rozdział 85195												240 000,00				240 000,00		
14	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	

15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Stylicach							1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach							1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli							5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
18	900	90015	6050	Postawienie lamp solamych w Krawczkach							16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
19	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach							4 000,00	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Łabędzik
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Plesach							37 000,00	37 000,00	37 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Polceze
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie							10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach							10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach							30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach							10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa							45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											169 000,00	169 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
26	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy POŚ*
razem rozdział 90019											80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie							11 114,85	11 114,85	11 114,85					Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
28	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie							20 309,84	20 309,84	20 309,84					Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
29	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach							18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
30	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach							6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wyrębie							16 170,11	16 170,11	16 170,11					Urząd Gminy Sołectwo Karawity
32	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i garażu z wyposażeniem							20 500,00	20 500,00	20 500,00					Urząd Gminy Sołectwo Łobry
33	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Sołectwo nalikajny
34	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece							10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy SołectwoOsieca
35	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa sceny plenerowej							30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wojciszki
36	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach							18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wikki
37	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach							8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu							24 000,00	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 90095											193 094,80	193 094,80	193 094,80	0,00	0,00	0,00		
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie							20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bazar
40	921	92109	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Tolko							650 000,00	650 000,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 92109											670 000,00	670 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
41	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociagowych	79 458,00	79 458,00			0,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					79 458,00	79 458,00			0,00								
42	010	01044	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach	1 999 860,00						1 999 860,00						Urząd Gminy POŚ* ze środków POŚ-136.188.742z
			6059	Węgorzycach oraz przebudowa SUW w Bezedach	1 237 240,00			1 237 240,00									
			6050	razem zadanie	862 392,00	299 000,00		563 392,00									
Razem rozdział 01010					4 099 492,00	299 000,00	0,00	1 800 632,00	0,00	0,00	1 999 860,00						
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	1 213 793,06	63 995,37		499 000,00		650 797,69							Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	1 612 242,04	44 691,47		600 000,00		967 550,57							Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślawki i drogi wewn. w msc. Wiślawki	1 867 566,30	192 314,42		500 000,00		1 175 251,88							Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	90 000,00	40 000,00		50 000,00									Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	679 000,00	142 000,00		537 000,00									Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					5 472 601,40	493 001,26	0,00	2 186 000,00	0,00	2 793 600,14	0,00						
49	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						
50	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	281 728,24		253 518,00	<i>2 004 753,76</i>		1 000 000,00						Urząd Gminy, RFIU/Rządowy Program Wsparcia Gmin Pojezierzowskich- 2.000.000 zł oraz odsetki 4753,76; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu- 1.000.000 zł.
51	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, PERON 38.161,32 zł.
52	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	183 850,00	30 000,00		153 850,00									SP Żydowo
Razem rozdział 80101					3 862 850,00	312 566,92	0,00	507 368,00	2 004 753,76	0,00	1 038 161,32						
53	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	<i>2 500 000,00</i>								Urząd Gminy- niewykorzystane środki z lat ubiegłych-RFIU- 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						
54	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						

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LVII/382/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 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	80 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
5	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	100 000	100 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	60 000	0	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	25 000	71 000	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	120 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny	235 000	235 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000	120 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	200 000	600 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
13	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*
14	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Galiny	650 804	650 804	0	OSP Galiny

15	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce	1 500 000	1 500 000		Województwo Warmińsko-Mazurskie
16	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1555N na odcinku Kiertyny małe - Kiertyny wielkie o dł. ok.1300m-	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki
17	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
18	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
19	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszykach
20	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	124 000	124 000		Urząd Gminy POŚ
21	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	76 000	76 000		Urząd Gminy POŚ
Razem					5 005 804	4 054 804	951 000	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami
Dochody do przekazania do budżetu państwa:
Roz.75011, pqr.0690- 150 zł
Roz. 85502, par. 0980- 237.074 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
	01095		Pozostała działalność	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
750			Administracja publiczna	53 451,00	0,00	53 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	0,00	53 451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 451,00	0,00	53 451,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00	0,00	2 196,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	0,00	2 196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196,00	0,00	2 196,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	32 131,00	32 131,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 131,00	32 131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 131,00	32 131,00
852			Pomoc społeczna	930 382,00	0,00	930 382,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 304,00	0,00	3 304,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 304,00	0,00	3 304,00
	85295		Pozostała działalność	927 078,00	0,00	927 078,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 078,00	0,00	927 078,00
855			Rodzina	10 767 009,00	0,00	10 767 009,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 106 364,00	0,00	6 106 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 106 364,00	0,00	6 106 364,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	0,00	517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517,00	0,00	517,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 581,00	0,00	138 581,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 581,00	0,00	138 581,00
Razem:				13 318 733,15	32 131,00	13 350 864,15

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LVII/382/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
	01095		Pozostała działalność	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276,50	0,00	17 276,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,83	0,00	2 969,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,92	0,00	336,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,40	0,00	5 924,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,80	0,00	4 164,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 533 622,70	0,00	1 533 622,70
750			Administracja publiczna	53 451,00	0,00	53 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	0,00	53 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	0,00	45 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	0,00	7 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	980,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00	0,00	2 196,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	0,00	2 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	0,00	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,61	0,00	315,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,39	0,00	44,39
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-400,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 626,00	111 626,00
	80104		Przedszkola	0,00	79 495,00	79 495,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 495,00	79 495,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 131,00	32 131,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 985,74	3 985,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 135,13	5 135,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 010,13	23 010,13
852			Pomoc społeczna	930 382,00	0,00	930 382,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 304,00	0,00	3 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 239,00	0,00	3 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	65,00
	85295		Pozostała działalność	927 078,00	0,00	927 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	908 900,00	0,00	908 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00	0,00	15 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616,00	0,00	2 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,00	372,00
855			Rodzina	10 767 009,00	0,00	10 767 009,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 797,00	0,00	4 506 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	0,00	7 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	0,00	3 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	0,00	1 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00	176,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 106 364,00	0,00	6 106 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 923 173,00	0,00	5 923 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 233,00	0,00	134 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	0,00	6 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 216,00	0,00	24 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	0,00	2 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 754,00	0,00	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	0,00	6 239,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 095,00	0,00	2 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,00	0,00	3 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	517,00	0,00	517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,00	0,00	517,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 581,00	0,00	138 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 581,00	0,00	138 581,00
Razem:				13 318 733,15	111 626,00	13 430 359,15

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		60 604 623,14
1.1.	dochody bieżące		54 062 741,81
1.2.	dochody majątkowe		6 541 881,33
2.	Planowane wydatki, tego:		81 270 194,14
2.1.	wydatki bieżące		54 970 692,51
2.2.	wydatki majątkowe		26 299 501,63
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	907 950,70
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	20 665 571,00
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 665 571,00
Przychody ogółem:			22 315 571,00
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	8 266 953,62
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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/382/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

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 Mieszaniowej	1 088 000,00		2 105 000,00
1.1	700	70007	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 101.21 m ² x stawka dotacji 1.045,69 zł/m ²)	105 833,00		
1.2	900	90017	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 23.11 m ² x stawka dotacji 1.045,69 zł/m ²)	24 167,00		
1.3	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² x stawka 211,87zł/1m ²).	475 000,00		
1.4	900	90001	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków ,sprzedaż 71.273 m ³ x stawka 4,24 zł /1 m ³ =302.200 zł	302 200,00		
1.5	900	90017	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków , sprzedaż 42.641 m ³ x stawka 4,24 zł /1 m ³ =180.800zł	180 800,00		
1.6	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			30 000
1.7	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej obsługiwanej przez stację uzdatniania wody Łabędnik			15 000
1.8	010	01043	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Sokolicy			155 000
1.8	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych			80 000
1.10	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym			100 000
1.11	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko			60 000
1.12	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 300.0000 zł			21 000
	600	60016	6210				96 000
	900	90001	6210				180 000
	900	90095	6210				3 000

1.13	600	60016	6210	Zakup przyczepy			120 000
1.14.	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny			235 000
1.15	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			120 000
1.16	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinjakmy			30 000
1.17	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000
1.18	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego razem wartość 60.000 zł.			30 000
	900	90001	6210				30 000
2	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach			50 000
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 090 000,00	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		118 889,00	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach		600 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galiny			650 804,00
7	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-		714 500,00	
8	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			1502,90
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		108 387,41	
10	801	80149	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		5 500,00	
11	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
12	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-z tego 7.755 zł.na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy		1 013 618,91	
13	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			2 610,30
14	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		200 846,06	
15	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		252 000,00	

16	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			3 985,74
17	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			5 135,13
18	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
19	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			124 000,00
20	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			76 000,00
21	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
22	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
23	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Ogółem					1 088 000,00	4 199 741,38	3 184 038,07

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/382/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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	4210	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 (Podłączenie	0,00
		900	90095	4260	prądu - 5.000, zakup energii elektrycznej -	2 000,00
		900	90095	4210	2.000, zakup paliwa i koszty eksploatacji -	7 000,00
		900	90095	6050	2.000 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 polbruki 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 opogodzenia 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, koszty ekspl. - 1850, remontowe - 1000, zakup energii - 500, wywóz śmieci - 350.	3 150,00
		900	90095	4260		500,00
		900	90095	4270		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 drogi i chodnika w msc. Łabędnik	31 179,68
RAZEM						43 179,68

13	Łojdy	900	90095	6050	Budowa wiaty + stół i ławki	18 000,00
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego pod sprzęt 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 Wiplawkach	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, ekspluat, 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	Wąjsnory	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	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	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i eksploatacja, zakup kosi salinowej 2 szt., kosiarki spalinowej 1 szt. , zakup ciągniczka do koszenia trawy-8450 zł.	18 808,38
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	675,80

		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	674,20
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego w Wirwiltach	8 000,00
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	Wyposażenie 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
OGÓLEM						817 796,90

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 2022r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	tytuł	jednostka realizująca zadanie, uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	
855	85502	2700	3 085,00		wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	za marzec 2022- 6.000 zł, za kwiecień 2022r- 4.309zł., zwrot 31.05.2022r. -7.224 zł, realizowane przez GOPS	
855	85502	3110		2 992,00			
855	85502	4010					93,00
853	85395	2700	90 000,00		Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS (przeniesienie m. paragrafami)	
853	85395	3110					89 239,00
853	85395	4010					638,00
853	85395	4110					110,00
853	85395	4120					13,00
853	85395	2700	15 300,00		środki z Funduszu pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.	realizowane przez 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	198,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	wydatki realizowane na wydzielonym rachunku GOPS, zwrot 31.05.2022r.-2862 zł	
853	85395	3110					198,00
853	85395	2700	27,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży(przed nadaniem nr PESEL)	realizowane przez GOPS zapewnienie posiłku dzieciom za okres przed nadaniem nr PESEL	
853	85395	3110					27,00
750	75011	2700	734,00		Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, za okres do końca marca	Urząd Gminy kwota 438 zł dotyczy zadań zrealizowanych w marcu 2022r, kwota 229 zł- zaliczka na kwiecień 2022r. zwiększenie o 67 zł -za kwiecień, środki otrzymane w maju br.	
750	75011	4010					480,00
750	75011	4110					82,51
750	75011	4120					11,76
750	75011	4210					159,73

758	75814	2700	27 375,00		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)	środki otrzymane na rachunek podstawowy, zgodnie z inf. MF do przebiegania na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy - za okres do końca kwietnia 2022.
801	80101	2590		25 618,91		Urząd Gminy-dotacja dla SP Krawczyki plan 7755 (przekazano 7752,26 zł)za marzec ; 17.863,91 za kwiecień
801	80103	2590		846,06		Urząd Gminy-dotacja SP Krawczyki za kwiecień
801	80103	2540		387,41		Urząd Gminy - Dotacja SP Rodnowo za kwiecień,wyplacono310,19 zł w kwietniu,do realizacji 77,22 zł w czerwcu
801	80101	4010		522,62		SP Kinkajmy (do wykorzystania 350,74 zł. za kwiecień)
Ogółem			136 719,00	136 719,00		

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 435 124,56	13 403 800,00	3 193 000,00	1 088 000,00	2 105 000,00	13 251 670,00	-	- 282 994,56
1.1.	01043- Infrastruktura wodociągowa wsi		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
	40002- Dostarczanie wody	51 165,52	2 297 000,00	111 000,00		111 000,00	2 249 000,00		99 165,52
1.2	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym wynagrodzenia	34 553,22	1 530 800,00				1 507 500,00 1 338 900,00		57 853,22
	60016- Drogi publiczne gminne	115 098,86	2 035 000,00	451 000,00		451 000,00	2 026 850,00		123 248,86
1.3	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 458,49	617 000,00	-	-	-	615 480,00 560 080,00		40 978,49
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 990,71	359 000,00	105 833,00	105 833,00	-	341 600,00		185 390,71
1.4	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 360,73	82 000,00	24 167,00	24 167,00	-	78 830,00 54 670,00		41 530,73

	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 419 409,92	2 651 200,00	632 200,00	302 200,00	330 000,00	2 621 210,00		- 389 419,92
1.5									
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej	- 251 002,35	1 568 800,00	180 800,00	180 800,00	-	1 549 160,00		- 231 362,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 244 960,00		
1.6	90095-Pozostała działalność	- 2 659,56	129 000,00	3 000,00		3 000,00	128 950,00		- 2 609,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						16 500,00		
1.7	92601- Obiekty sportowe	- 208 680,26	924 000,00	475 000,00	475 000,00		923 090,00		- 207 770,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						361 990,00		
1.8	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 055 000,00	1 055 000,00		1 055 000,00	1 055 000,00		-
	OGÓLEM	- 435 124,56	13 403 800,00	3 193 000,00	1 088 000,00	2 105 000,00	13 251 670,00		- 282 994,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 577 100,00		

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska- plan na 2022r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Przychody	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	1 870 000,00					Środki z Urzędu Marszałkowskiego
		905		689 688,74				Niewykorzystane środki z lat poprzednich (rozliczenie za 2021r.)
900	90019	4210			3 000,00	3 000,00		akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi"
900	90019	4300			10 000,00	10 000,00		Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej I Programu Ochrony Środowiska
900	90019	6060			80 000,00		80 000,00	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
900	90019	6050			1 063 500,00		1 063 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku
900	90019	6050			1 000,00		1 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach
900	90019	6050			1 000,00		1 000,00	Budowa sieci wodociagowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050			10 000,00		10 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociagowej w Sędławkach
900	90019	6210			800 000,00		800 000,00	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce
900	90019	6210			15 000,00		15 000,00	Modernizacja odcinka sieci wodociagowej z budową studni wodomierzowej w Łabędniku
900	90019	6210			80 000,00		80 000,00	Wymiana wodomierzy głównych
900	90019	6210			100 000,00		100 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym
900	90019	6210			60 000,00		60 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko
900	90019	6230			124 000,00		124 000,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230			76 000,00		76 000,00	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
010	01044	6050			136 188,74		136 188,74	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach-poz.33 załącznik nr 3- zaangażowana część wkładu własnego w kwocie 136.188,74zł. dotyczy wydatków realizowanych ze środków POŚ . (wartość wkładu własnego ogółem- 2.099.632 zł.)Zadanie finansowane z udziałem środków z UE.
Ogółem			1 870 000,00	689 688,74	2 559 688,74	13 000,00	2 546 688,74	

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o 306.587,42,- zł:

1/ Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70004- o 6.616 zł, 75011-3 zł, 75023-7746 zł , w rozdziale 80104– 4.509,51zł, 92601- 4.188,92zł, 92605- 454,99zł.- dostosowanie planu do wykonania dochodów.

2/ W rozdziale 75801- zwiększenie subwencji oświatowej o 243.263 zł.- zawiadomienie MF z 14 czerwca 2022 r.

3/ W rozdziale 80153- zwiększenie planu o 32.131 zł. - dotacja celowa na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki- decyzja Wojewody FK 134/2022 z 2.06.2022 r.

4/ W rozdziale 85395 otrzymanie kwoty 27 zł w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy za okres przed nadaniem nr PESEL.

5/ w rozdziale 85216 -o 115 zł i 85502- 5.000 zł, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS.

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.078.077,-zł:

1/ W rozdziale 60016:

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie wieloletnie Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszorowerowego Wawrzyny- o 260.000 zł.

- wprowadza się wydatek na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach wkładu własnego do zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce polegająca na przebudowie dróg w miejscowościach: Szwarunki, Dąbrowa i Merguny” z zabezpieczeniem kwoty w wysokości 100 000,00 zł.

- zmiana w funduszu sołeckim -Fundusz Sołecki Łabędnik - zamiast dwóch zadań Poprawa stanu chodnika oraz Poprawa stanu drogi –wprowadzenie jednego zadania „ Poprawa stanu chodnika i drogi w Łabędniku”,

- udziela się dotacji celowej w kwocie 235.000 zł dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na Modernizację drogi gminnej w msc.Szwaruny.

2/ W rozdziale 75022 wprowadza się wydatek na usługi remontowe (przeniesienie z paragrafu 4220).

3/ W rozdziale 75212 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w ramach dotacji celowej na zadania obronne.

4/ W rozdziale 75412 zwiększa się plan dotacji celowej o 450.804 zł. dla OSP Galiny na zakup samochodu strażackiego – do kwoty 650.804 zł.

5/ W rozdziale 75702 zwiększa się plan wydatków na odsetki od kredytów o 300.000 zł (w związku z rosnącymi stopami podstawowymi oprocentowania kredytów).

6/ W rozdziale 80104 dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w związku z planowanym uruchomieniem przedszkola w Tolko,

- W przedszkolu nr 1 planuje się wydatki inwestycyjne związane z zakupem urządzeń na plac zabaw- 79.495 zł.

7/ Przeniesienie kwoty 12.000 zł z tytułu dotacji podmiotowych dla szkoły w Krawczykach z rozdziału 80101 do rozdziału 80150.

8/ w rozdziale 80153 rozdysponowuje się środki z dotacji na zakup podręczników, w tym na dotacje dla szkół łącznie- 9.120,87 zł, środki dla szkół gminnych: Galiny - 962,83 zł, Kinkajmy- 6.600,33 zł, Wojciechy- 8.848,62, Żydowo- 6.598,35 zł.

9/ W rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie o 27 zł. (par. 3110), oraz na wniosek Dyrektora GOPS dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie oraz przeniesienia między paragrafami w planie Ośrodka. Przeniesienie w planie wydatków z rozdziału 85203 do rozdziału 85295 dotyczy zapewnienia wkładu własnego do programu Senior plus.

10/ W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków na:

- Budowę oświetlenia drogowego w Okopie- o 30.000 zł

- Budowę oświetlenia drogowego w Woli- 25.000 zł.

11/ W rozdziale 90019 zwiększa się o 10.000 zł. wydatki na Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

12/ Dokonuje się zmiany w FS Wirwilty: w rozdziale 90095- zwiększenie planu na budowę garażu w Wirwiltach o 1500 zł., zwiększenie planu wydatków na zakup energii do wiaty 174,20 zł. i na zakup materiałów (par.4210) o 650 zł. oraz w rozdziale 92109 zmniejszenie planu na wyposażenie świetlicy o 2.324,20 zł.

W FS Łabędnik ; w rozdziale 90095 w par. 4210 zmniejszenie o 150 zł , w par. 4270 zmniejszenie o 200 zł, w par. 4300 zwiększenie o 350 zł.

13/ W związku z połączeniem Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz utworzeniem jednej jednostki kultury- Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezledach wprowadza się odpowiednie zmiany w planie dotacji podmiotowych (szczegółowy podział w załączniku nr 6).

14/ W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 150.000 zł. na Przebudowę budynku GOK w Tolko na Przedszkole z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie jednostki.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 771.489,58 zł. (źródło pokrycia zwiększonego deficytu stanowią wolne środki).