

**UCHWAŁA NR LX/408/2022**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 września 2022 r.

**w sprawie zmiany w budżecie 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 2022 r., poz. 1634 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13.123.865,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.193.535,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 74.788.531,44 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.410.641,38 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.377.890,06 zł,

2) wydatki w wysokości 98.435.693,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.622.762,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.812.930,66 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.187.526,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 5.625.404,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.647.161,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 6.770.000,- zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.904.415,- zł.
- 3) 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.
- 4) 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.,
- 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.694.129,29 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 25.297.161,67 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8. 1.** Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych (ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Środki związane z realizacją zadań majątkowych ze środków Polski Ład z funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

3. Środki związane z realizacją zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 9b.

**§ 9.** Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz.583 z późn. zm.) Dochody- 275.895,54 zł, Wydatki-275.895,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody-14.990.500,- zł, koszty -14.838.370,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

**§ 12.** 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 LX/408/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2022r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 935 819,02</b>	<b>402 460,00</b>	<b>4 338 279,02</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 452 096,00	402 460,00	2 854 556,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 120,00	2 460,00	213 580,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>642 689,54</b>	<b>0,00</b>	<b>642 689,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 043,54	0,00	54 043,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	589,54	589,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	589,54	-589,54	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 551 608,95</b>	<b>46 384,00</b>	<b>16 597 992,95</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 041 983,00	31 535,00	8 073 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 041 983,00	31 535,00	8 073 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 519,95	14 849,00	559 368,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	93 061,00	93 061,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 212,00	-78 212,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	-5 000,00	0,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 523 869,38</b>	<b>12 540 761,01</b>	<b>17 064 630,39</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 729,00	-10 609,00	67 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 729,00	-10 609,00	67 120,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 351 653,00	190 488,00	1 542 141,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 339 512,00	190 488,00	1 530 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 304,00	-1 106,99	2 197,01
	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	-1 106,99	2 197,01
85216		Zasiłki stałe	661 721,00	121 989,00	783 710,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 106,00	121 989,00	783 095,00
85295		Pozostała działalność	1 566 229,38	12 240 000,00	13 806 229,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 240 000,00	12 240 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 041,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>176 041,00</b>
	85395		Pozostała działalność	171 041,00	5 000,00	176 041,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	176 041,00	176 041,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 041,00	-171 041,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 120,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>334 120,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 120,00	130 000,00	334 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 120,00	130 000,00	334 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 935 402,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>10 939 662,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 945,00	-1 944,00	6 239 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	600,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 544,00	-5 544,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 204,00	6 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 204,00	6 204,00
<b>Razem:</b>				<b>61 664 666,43</b>	<b>13 123 865,01</b>	<b>74 788 531,44</b>

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>161 000,00</b>	<b>-33 796,00</b>	<b>127 204,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	161 000,00	-33 796,00	127 204,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	161 000,00	-33 796,00	127 204,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 421 867,08</b>	<b>379 824,00</b>	<b>12 801 691,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 605 816,00	400 000,00	3 005 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605 816,00	400 000,00	3 005 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 791 751,08	-20 176,00	7 771 575,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 626,00	5 000,00	47 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 080,00	4 920,00	1 365 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	796 000,00	-30 096,00	765 904,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 183,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 350,00	0,00	127 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 118 106,54</b>	<b>1 900,00</b>	<b>7 120 006,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 040,54	0,00	54 040,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	-480,00	45 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 433,51	-82,51	7 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,76	-11,76	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,27	-15,27	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,27	15,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,27	94,27

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 300,00	0,00	368 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-750,00	31 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	750,00	1 119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 254,00	0,00	6 155 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 200,00	-2 114,00	175 086,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 114,00	2 114,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 230,00	1 900,00	75 130,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 900,00	40 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 192 581,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 197 581,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 145 804,00	5 000,00	1 150 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 666 012,20</b>	<b>-132 006,00</b>	<b>20 534 006,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 480 250,63	-141 933,08	14 338 317,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 304,16	80 304,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 005 177,00	-46 474,12	958 702,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 540,00	-805,00	998 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 007,89	-107,89	142 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 112,00	8 112,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 481 904,54	-6 157,88	4 475 746,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 585,65	1 585,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 850,00	-2 178 390,00	1 684 460,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 105 440,68	9 927,08	1 115 367,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 059,19	3 059,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 387,41	-387,41	108 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 114,33	5 792,24	192 906,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 702,94	1 463,06	544 166,00
	80104		Przedszkola	1 457 042,89	0,00	1 457 042,89
		4300	Zakup usług pozostałych	215 888,00	-1 871,94	214 016,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 790,74	1 871,94	32 662,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	6 500,00	35 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 695,00	-6 500,00	58 195,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>502 658,78</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>497 658,78</b>
	85195		Pozostała działalność	277 680,00	-5 000,00	272 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 989,50	5 989,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	-5 000,00	7 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-790,00	5 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-1 199,50	238 800,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 092 294,51</b>	<b>12 538 424,01</b>	<b>23 630 718,52</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 721 816,00	0,00	3 721 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	-2 500 000,00	40 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 729,00	-10 609,00	67 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 729,00	-10 609,00	67 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 679 183,00	160 488,00	1 839 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 657 562,00	160 488,00	1 818 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	298 313,00	28 893,01	327 206,01
		3110	Świadczenia społeczne	298 248,00	28 914,93	327 162,93
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	-21,92	43,08
	85216		Zasiłki stałe	661 721,00	121 989,00	783 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 106,00	121 989,00	783 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 731 071,00	-2 337,00	1 728 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 665,00	-20 000,00	1 107 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 860,00	-8 000,00	192 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 308,00	12 000,00	40 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 887,00	3 000,00	8 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 655,00	17 663,00	85 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 866,00	-7 000,00	34 866,00
	85295		Pozostała działalność	2 041 783,51	12 240 000,00	14 281 783,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 423 669,00	12 000 000,00	13 423 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 733,00	100 000,00	182 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	17 220,00	35 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,00	2 450,00	4 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 761,05	60 330,00	86 091,05
		4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	60 000,00	94 220,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>171 041,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>176 041,00</b>
	85395		Pozostała działalność	171 041,00	5 000,00	176 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 365,00	-169 365,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 140,00	159 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 225,00	15 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	-1 403,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	-242,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	-31,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 403,00	1 403,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,00	273,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>241 245,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>371 245,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 245,00	130 000,00	371 245,00
		3240	Stypendia dla uczniów	241 245,00	130 000,00	371 245,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 365 206,00</b>	<b>6 597,00</b>	<b>11 371 803,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 152 680,00	393,00	6 153 073,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 928 551,00	-5 378,00	5 923 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 070,00	-166,00	152 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	-230,00	27 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	-33,00	2 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,00	600,00	2 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 492,00	1 500,00	9 992,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	100,00	239,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 481,00	200,00	2 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 457,00	200,00	4 657,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	600,00	1 100,00

	85504		Wspieranie rodziny	127 753,00	0,00	127 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 489,00	1 500,00	54 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 768,00	-1 500,00	41 268,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 204,00	6 204,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 018,00	6 018,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	186,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 212 734,72</b>	<b>265 492,00</b>	<b>8 478 226,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 200,00	360 320,00	992 520,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00	360 320,00	690 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 423 500,00	-99 000,00	2 324 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 055 000,00	-99 000,00	956 000,00
	90095		Pozostała działalność	545 557,72	4 172,00	549 729,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 744,10	7 018,00	191 762,10
		4260	Zakup energii	8 317,20	900,00	9 217,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	5 000,00	78 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 896,42	-7 918,00	253 978,42
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00	-828,00	2 172,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 457 087,12</b>	<b>34 000,00</b>	<b>3 491 087,12</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 330 308,84	34 000,00	3 364 308,84
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 941,00	44 000,00	957 941,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>791 100,00</b>	<b>-1 900,00</b>	<b>789 200,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	-1 900,00	211 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 900,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>85 242 158,10</b>	<b>13 193 535,01</b>	<b>98 435 693,11</b>

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	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych( bez odsetek), Polski ład	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFERON, 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.)	
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 Bieleń
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
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>150 339,00</b>	<b>70 339,00</b>	<b>40 339,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								46 050,00	6 050,00		40 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>46 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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"
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>98 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 900,00</b>	
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								55 000,00	15 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
11	754	75412	6060	Zakup motopompy ppoz.								15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy - Sołectwo Kinkajmy
<b>Razem rozdział 75412</b>												<b>120 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
12	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw								58 195,00	58 195,00					Przedszkole nr 1
13	801	80104	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem								35 500,00	35 500,00					Przedszkole nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>												<b>93 695,00</b>	<b>93 695,00</b>					
14	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie								28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Rodnowo
<b>Razem rozdział 80195</b>												<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego								238 800,50				238 800,50		Urząd Gminy-Fundusz Przezwyciężania COVID w ramach programu " Rozmowa odprężeni" ( szczegóły zasady wykonania budżetu)
<b>Razem rozdział 85195</b>												<b>238 800,50</b>				<b>238 800,50</b>		



INWESTYCJE WIELOLETNIE															
44	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
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>79 458,00</b>	<b>79 458,00</b>			<b>0,00</b>						
45	010	01044	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji	1 999 860,00		1 904 415,00			95 445,00					Urząd Gminy POS* ze środków POS- 136.188,74zł
			6059	sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach	1 237 240,00		1 237 240,00								
			6050	Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	862 392,00	299 000,00	563 392,00								
<b>Razem zadanie</b>					<b>4 099 492,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 445,00</b>				
<b>Razem rozdział 01044</b>					<b>4 099 492,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 445,00</b>				
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	1 213 793,06	63 995,37	499 000,00			650 797,69					Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	1 612 242,04	44 691,47	600 000,00			967 550,57					Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc.Wiplawki	1 867 566,30	92 314,42	600 000,00			1 175 251,88					Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	28 000,00	3 000,00	25 000,00								Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	679 000,00	117 000,00	562 000,00								Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połącze	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>5 410 601,40</b>	<b>331 001,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>0,00</b>				
52	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
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
53	801	80101	6050-6100-FRIL	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem, w tym na zadania: 1)Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszkolną salę z łącznikiem razem 2.081.658,08 zł. ze środków: FRKF-686.978 zł., RFIL.par.6100-559.675,08, śr. własne 835.005,-zł, w tym odsetki RFIL.łącznie z odsetkami lat poprzednich- 4.753,76 zł., 2) Termomodernizacja-razem 1.458.341,92 zł. w tym: RFIL, par.6100- 1.440.324,92zł. własne- 18.017 zł.	3 540 000,00	599 504,00	253 518,00	2 000 000,00		686 978,00					Urząd Gminy,RFIL (Rządowy Program Wsparcia Gmin Pospoliterojskich)- 2.000.000 złz tego w 2022r- 2.000.000 zł oraz odsetki w tym na 1.01.2022- 4.753,76 zł., Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu- 1.000.000 zł.z tego w 2022r- 686.978,- zł.
54	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 38.161,32zł.
55	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	5 460,00	5 460,00	0,00								SP Żydowo
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>3 684 460,00</b>	<b>605 802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>353 518,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 139,32</b>				
56	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, razem zadanie 2540.000 zł	40 000,00	40 000,00	0,00								Urząd Gminy- niewykorzystane środki z lat ubiegłych RFIL,par. 6100- 2.500.000 zł.
			6100		2 500 000,00			2 500 000,00							
<b>Razem rozdział 85202</b>					<b>2 540 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



77	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000,00	1 000,00		0,00											Urząd Gminy
78	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 Półki Ląd.
79	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	1 000,00	1 000,00		0,00											Urząd Gminy
80	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	26 800,00	26 800,00												Urząd Gminy-Sołectwo Maszewy
81	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	575 000,00	111 150,00		463 850,00											Urząd Gminy
82	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	162 000,00	62 000,00					100 000,00								Urząd Gminy
83	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	40 000,00	40 000,00		0,00											Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>932 941,00</b>	<b>369 091,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>463 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>								
84	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
<b>Razem 92601</b>					<b>53 100,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>50 000,00</b>											
85	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	1 000,00		49 000,00											Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>19 200 491,83</b>	<b>3 192 206,03</b>	<b>127 053,09</b>	<b>7 578 415,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>1 136 270,66</b>								
<b>Ogółem</b>					<b>19 200 491,83</b>	<b>3 192 206,03</b>	<b>127 053,09</b>	<b>7 578 415,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>1 136 270,66</b>	<b>1 987 034,83</b>	<b>1 464 334,33</b>	<b>353 639,33</b>	<b>145 000,00</b>	<b>278 800,50</b>	<b>98 900,00</b>		

\* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>21 187 526,66</b>
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne:	4 656 540,36
w tym FS	480 692,42
2. kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	7 723 415,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	2 793 600,14
4. UE-	1 235 170,66
5. sr. rządowe:RFPL, Polski ład	4 500 000,00
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych:	2 000 000,00
6. inne źródła	278 800,50
<b>RAZEM</b>	<b>21 187 526,66</b>



Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr LX/408/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2022r.

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	80 000	80 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
3	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Węgoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do stacji	115 000	115 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
4	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe	40 000	40 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
5	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	80 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	1 000	1 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
7	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	60 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
8	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł	15 204	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
	600	60016	6210		69 504	69 504	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
	900	90001	6210		130 320	130 320	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
	900	90095	6210		2 172	2 172		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
9	600	60016	6210	Zakup przyczepy	66 400	66 400	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny	285 000	285 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
11	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki JCB JS 160 W	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
12	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny	320 000	320 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
13	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	530 000	530 000	351 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
14	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	2 000	2 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
15	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	200 000	600 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
16	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego, razem 60.000 zł.	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
	900	90001	6210		30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
17	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego ( OSP Galiny	650 804	650 804	0	OSP Galiny
18	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pięniężno-Bartoszyce	1 500 000	1 500 000		Województwo Warmińsko-Mazurskie
19	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000	500 000		Powiat Bartoszycki
20	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszycach
21	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	124 000	124 000		Urząd Gminy POŚ
22	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	76 000	76 000		Urząd Gminy POŚ
23	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej( dofinansowanie na zakup silnika do łodzi ratowniczej)	28 000	28 000		Państwowa Straż Pożarna
<b>Razem</b>					<b>5 625 404</b>	<b>5 031 200</b>	<b>951 000</b>	

\* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LX/408/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2022r.

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 564 295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 295,15</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	400 000,00	400 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 451,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 735,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 735,00	0,00	45 735,00
		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	45 735,00	0,00	45 735,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 533,00</b>	<b>-1 106,99</b>	<b>1 238 426,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 304,00	-1 106,99	2 197,01
		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	-1 106,99	2 197,01
	85295		Pozostała działalność	1 236 229,00	0,00	1 236 229,00
		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	1 236 229,00	0,00	1 236 229,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 799 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 799 621,00</b>
	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	948,00	0,00	948,00
		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	948,00	0,00	948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 762,00	0,00	170 762,00
		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	170 762,00	0,00	170 762,00
<b>Razem:</b>				<b>13 706 231,15</b>	<b>398 893,01</b>	<b>14 105 124,16</b>

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr LX/408/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 564 295,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 295,15</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	400 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 451,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 735,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 735,00	0,00	45 735,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,74	0,00	3 985,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 508,36	0,00	5 508,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 240,90	0,00	36 240,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 239 533,00</b>	<b>-1 106,99</b>	<b>1 238 426,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 304,00	-1 106,99	2 197,01
		3110	Świadczenia społeczne	3 239,00	-1 085,07	2 153,93
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	-21,92	43,08
	85295		Pozostała działalność	1 236 229,00	0,00	1 236 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 989,00	0,00	1 211 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 286,00	0,00	20 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	0,00	3 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	0,00	460,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 799 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 799 621,00</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00	176,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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	948,00	0,00	948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00	0,00	948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	170 762,00	0,00	170 762,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 762,00	0,00	170 762,00
<b>Razem:</b>				13 706 231,15	398 893,01	14 105 124,16

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		74 788 531,44
1.1.	dochody bieżące		70 410 641,38
1.2.	dochody majątkowe		4 377 890,06
2.	Planowane wydatki, tego:		98 435 693,11
2.1.	wydatki bieżące		71 622 762,45
2.2.	wydatki majątkowe		26 812 930,66
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- <b>1 212 121,07</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- <b>23 647 161,67</b>
<b>6</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>23 647 161,67</b>
Przychody ogółem:			<b>25 297 161,67</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	<b>1 904 415,00</b>
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
<b>9.1.</b>	<b>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>		<b>4 500 000,00</b>
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
<b>11.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 950</b>	<b>9 344 129,29</b>
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	

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym zadania zlecone	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6		7	8
600	60004	2330	400 000,00					<b>Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym-środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przejazdy</b>
600	60004	4300		400 000,00	400 000,00	400 000,00		<b>Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego</b>
600	60004	2310	23 520,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	2 460,00					<b>pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania</b>
600	60004	2310	56 800,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	2 460,00					<b>pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania-organizacja przewozów autobusowych</b>
600	60004	2310	125 880,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	2 460,00					<b>pomoc finansowa od Gminy Sępólno na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych</b>
600	60004	4300		206 200,00	206 200,00			realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		7 380,00	7 380,00			<b>W realizacji wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępólno i Bisztynek</b>
754	75412	6300	40 000,00					pomoc finansowa od Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na Modernizację remizy OSP w Nalikajmach
754	75412	6050		40 000,00			40 000,00	Modernizacja remizy OSP w Nalikajmach ze środków dotacji
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	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa
Ogółem			<b>665 580,00</b>	<b>2 665 580,00</b>	<b>625 580,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LX/408/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2022r. |

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>1 088 000,00</b>		<b>2 696 600,00</b>
1.1	700	70007	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 101.21 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 1.045,69 zł/m <sup>2</sup> )	105 833,00		
1.2	900	90017	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 23.11 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 1.045,69 zł/m <sup>2</sup> )	24 167,00		
1.3	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka 211,87zł/1m <sup>2</sup> ).	475 000,00		
1.4	900	90001	2650	dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków ,sprzedaż 71.273 m <sup>3</sup> x stawka 4,24 zł /1 m <sup>3</sup> =302.200 zł	302 200,00		
1.5	900	90017	2650	dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków , sprzedaż 42.641 m <sup>3</sup> x stawka 4,24 zł /1 m <sup>3</sup> =180.800zł	180 800,00		
1.6	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			80 000
1.7	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej obsługiwanej przez stację uzdatniania wody Łabędnik			15 000
<b>1.8</b>	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Wegoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do tej stacji</b>			<b>115 000</b>
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia Borki Małe</b>			<b>40 000</b>
1.8	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych			80 000
<b>1.10</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym</b>			<b>1 000</b>
1.11	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko			60 000
<b>1.12</b>	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł</b>			<b>15 204</b>
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>				<b>69 504</b>
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6210</b>				<b>130 320</b>
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6210</b>				<b>2 172</b>

1.13	600	60016	6210	Zakup przyczepy			66 400
1.13	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny			285 000
1.15	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB JS 160 W			25 000
1.16	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny			320 000
1.17	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			530 000
1.18	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy			2 000
1.19	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000
1.20	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 Bartoszycach			50 000
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		919 123,34	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		106 778,28	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach		783 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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-		614 500,00	
8	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie- dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			1 502,90
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		108 000,00	
10	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Rodnowie-za kwiecień- zwiększenie w maju na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy		387,41	
11	801	80149	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		5 500,00	
12	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
13	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		958 702,88	

14	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy za marzec 7752,26 zł ,kwiecień -17.863,91 zł. za maj 17.086,28 zł ( w tym wyrównanie 551,17 zł ) za czerwiec 12.454,28zł, za lipiec 12.571,44 zł, za sierpień- 12.575,99 zł.		80 304,16	
15	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			2 610,30
16	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach, zwiększenie o 7.906,57 zł.		192 906,57	
17	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie kwiecień- 846,06 zł, za maj 460,14 ( zwiększenie o 14,84 zł) za czerwiec- 445,30zł( zwiększenie o 82,47 zł) za lipiec- 460,14 zł , za sierpień-460,14 zł.		2 671,78	
18	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		417 000,00	
19	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
20	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			5 508,36
21	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
22	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			124 000,00
23	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			76 000,00
24	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
25	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 088 000,00</b>	<b>4 284 874,42</b>	<b>3 776 011,30</b>

Fundusz Sołecki w 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	zmianą	zmiana (+,-)	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu - dokończenie	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa altany/wiaty (miejsce rekreacji)	11 114,85		11 114,85
		900	90095	4210	Dbanie o tereny zielone w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						17 114,85		17 114,85
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego	5 907,81		5 907,81
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
RAZEM						25 907,81		25 907,81
3	Bezledy	900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	4 400,00	7 018,00	11 418,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	600,00	900,00	1 500,00
		600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno	33 339,00		33 339,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	14 000,00	- 7 918,00	6 082,00
RAZEM						52 339,00		52 339,00
4	Borki	900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - włączenie i zagospodarowanie nowych obszarów do "zielonej strefy relaksu"	19 888,82		19 888,82
RAZEM						19 888,82		19 888,82
5	Dąbrowa	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4260	(Podłączenie prądu - 5.000, zakup energii elektrycznej - 2.000, zakup paliwa i koszty eksploatacji - 2.000	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4210		5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej	20 309,84		20 309,84
RAZEM						29 309,84		29 309,84
6	Galiny	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	5 000,00		5 000,00
		600	60016	4210	Remont chodnika - zakup polbruk i krawężników	12 000,00		12 000,00
		900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw - zakup nowego wyposażenia	18 000,00		18 000,00
		900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego (garaż blaszany -6000) i zakup tablic informacyjnych - 5000	7 630,53		7 630,53
				4210		5 000,00		5 000,00
		900	90095	4210	Zakup opogodzenia placu zabaw na działce nr 602 Kolonia Galiny	3 400,00		3 400,00
851	85195	4300	Usługi rehabilitacyjne w świetlicy	0,00	0	0,00		
RAZEM						51 030,53		51 030,53
7	Gromki	921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy	14 000,00		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		1 806,38
RAZEM						15 806,38		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		3 300,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw w Wyrębie	16 170,11		16 170,11
RAZEM						19 470,11		19 470,11
9	Kiertyny Wielkie							0,00
								0,00
								0,00
								0,00
		900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"	3 354,54		3 354,54
		754	75412	6060	Zakup motopompy ppoż.	15 000,00	-	15 000,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	0,00	-	0,00

10	Kinkajmy	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy	7 000,00	-	7 000,00
		600	60016	4210	zakup progów zwalniających na drodze wewn. Przy bloku 16 i 16a	1 126,00	0	1 126,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek + koszty eksploatacji	1 500,00	0	1 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	1 943,00		1 943,00
RAZEM						29 923,54		29 923,54
11	Krawczyki	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w msc. Krawczyki	16 000,00		16 000,00
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę w Klekotkach	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 450,00		3 450,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	154,89		154,89
RAZEM						23 604,89		23 604,89
12	Łabędnik	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - postawienie lampy	3 075,00	0	3 075,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi - paliwo - 1300, koszty ekspl. - 1850, remontowe - 1000, zakup energii - 500, wywóz śmieci - 350.	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4260		500,00	500,00	
		900	90095	4270		800,00	800,00	
		900	90095	4300		700,00	700,00	
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi w Matyjaszkach - zak. materiału	3 000,00		3 000,00
		600	60016	4270	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik	32 104,68	0	32 104,68
RAZEM						43 179,68		43 179,68
13	Łojdy	900	90095	6050	Budowa wiaty + stół i ławki	18 000,00		18 000,00
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego pod sprzęt sołecki	2 500,00		2 500,00
		900	90095	4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej i zakup energii elektr.	2 600,00		2 600,00
				4260		400,00	400,00	
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod wiatę i garaż + usługa położenia polbruku	6 269,77		6 269,77
		4300		2 000,00		2 000,00		
RAZEM						31 769,77		31 769,77
14	Maszewy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00		26 800,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	363,94		363,94
RAZEM						27 163,94		27 163,94
15	Minty	600	60016	4210	Zakup trzech wiat przystankowych	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Zakup sześciu koszy na śmieci	3 000,00		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		13 455,74
								0,00
RAZEM						31 455,74		31 455,74
16	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	0,00		0,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	0,00		0,00
		900	90095	4210	Zakup "serca" na nakrętki	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	0,00		0,00
		900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego	4 840,00		4 840,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Nalikajmach	10 600,01		10 600,01
RAZEM						15 440,01		15 440,01
17	Osieka	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece-zakup polbruku pod wiatę i robocizna	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, (paliwo, ekspl, impregnaty, nasadzenie - 5133,84, zakup stołów i ławek do wiaty - 8000)	13 133,84		13 133,84
								0,00
RAZEM						23 133,84		23 133,84
18	Połęczce	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Płęsy	37 000,00		37 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 656,29		5 656,29
RAZEM						42 656,29		42 656,29

19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 222,99		2 222,99
		801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	28 500,00		28 500,00
RAZEM						30 722,99		30 722,99
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	8 771,87		8 771,87
		900	90095	4300	Podłączenie prądu (doprowadzenie do terenu rekreacyjnego i zakup prądu)	2 800,00		2 800,00
				4260		200,00		200,00
900	90095	4210	Koszty eksploatacji	500,00		500,00		
RAZEM						17 271,87		17 271,87
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 326,52		2 326,52
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr. 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00		24 000,00
RAZEM						26 326,52		26 326,52
22	Spytajny							0,00
								0,00
								0,00
RAZEM								0,00
23	Szylina Wielka	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskie w Szylinie Wielkiej	7 091,93		7 091,93
		900	90095	4210	Zakup materiałów na budowę wiaty w Szylinie Małej	7 091,94		7 091,94
RAZEM						14 183,87		14 183,87
24	Tolko	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację działka nr. 10/44	34 000,00		34 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 003,67		3 003,67
RAZEM						37 003,67		37 003,67
25	Tapilkajmy	900	90095	4210	Zakup kosiarki i paliwa	2 500,00		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		0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu	15 085,90		15 085,90
RAZEM						17 585,90		17 585,90
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw	12 730,65		12 730,65
		900	90095	4210	zakup kosiarki	2 500,00		2 500,00
RAZEM						15 230,65		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		10 417,77
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup monitora multimedialnego	9 000,00		9 000,00
RAZEM						19 417,77		19 417,77
28	Węgoryty	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	7 836,48		7 836,48
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		921	92109	6050	Budowa świetlicy w Węgorytach-dokumentacja projektowa	0,00	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Węgorytach	10 000,00	10 000,00	0,00
RAZEM						19 836,48		19 836,48
29	Witki	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 000,00		18 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 627,13		1 627,13
RAZEM						19 627,13		19 627,13

								0,00
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych ( paliwo i eksploatacja, zakup kosi spalinowej 2 szt., kosiarki spalinowej 1 szt. , zakup ciągniczka do koszenia trawy-8450 zł.	18 808,38		18 808,38
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	675,80		675,80
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	674,20		674,20
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego w Wirwiltach	8 000,00		8 000,00
		RAZEM					28 158,38	
31	Wojciechy	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup i montaż tablicy inform.	6 384,96		6 384,96
		900	90095	4300	serwis toalety przenośnej (TOY-TOY)	200,00		200,00
		926	92605	6050	Budowa budynku socjalnego- sztania n-na boisku w Wojciechach	30 000,00	-	30 000,00
		900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego (Projekt, dokumentacja i budowa sceny plenerowej - 30.000 zł., zakup i montaż tablicy informacyjnej - 3.000 zł.)	0,00	-	0,00
RAZEM					36 584,96	0,00	36 584,96	
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	24 000,00	0,00	24 000,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	651,67	0,00	651,67
RAZEM					24 651,67		24 651,67	
					OGÓLEM	805 796,90	-	805 796,90

Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2180		12 240 000,00		środki z na wypłatę dodatku węglowego- zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem
		3110			12 000 000,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy
		4210			60 330,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy
		4300			60 000,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy
		4010			100 000,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy
		4110			17 220,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy
		4120			2 450,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy
		905	210000			środki otrzymane w 2021 r. w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"
851	80195	4240			210 000,00	zakup pomocy naukowych w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"
		905	11 199,50			środki z otrzymanej w 2021 r. i niewykorzystanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"
851	85195	4210			5 989,50	ze środków Rosnąca odporność- zwiększenie o 1989,50 zł.
851	85195	4430			5 210,00	ze środków Rosnąca odporność, zmniejszenie o 790 zł.
Ogółem			221 199,50	12 240 000,00	12 461 199,50	



Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (ze środków Polskiego Ładu oraz Covid-szczepienia- Rosnąca odporność) w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	4	5	6	7
		905	238 800,50			ze środków CoVID-szczepienia środki z otrzymanej w 2021r i niewykorzystanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"- kwota 1989,50 zł. przeniesiona na wydatki bieżące
851	85195	6060			238 800,50	zakup samochodu- w ramach środków w konkursie "Rosnąca odporność"- zwiększenie o 1989,50 zł.
Ogółem			238 800,50	0,00	238 800,50	

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ( ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		905	4 500 000,00		
801	80101	6100		2 000 000,00	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem
852	85202	<b>6100</b>		2 500 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy
Ogółem			4 500 000,00	4 500 000,00	

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	85595	2100	6 204,00		wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	za marzec 2022- 6.000 zł, za kwiecień 2022r- 4.309zł., zwrot 31.05.2022r. - 7.224 zł, lipiec- 1.181 zł, zwiększenie o 1.278 zł - sierpień, plus 660 zł -8-09-2022
855	85595	3290		6 018,00		
855	85595	4740		186,00		realizowane przez GOPS
853	85395	2100	160 516,00		Wyplata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS (przeniesienie m. paragrafami), zwiększenie środków z 21.06.2022r o 37.712 zł., zwiększenie o środki z lipca 2022-15.304 zł oraz z sierpnia 12.500 zł.plus 5.000 zł 7-09-2022
853	85395	3280		159 140,00		
853	85395	4740		1 153,00		
853	85395	4850		199,00		
853	85395	4850		24,00		
853	85395	2100	15 300,00		środki z Funduszu pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.	realizowane przez GOPS
853	85395	3290		15 000,00		
853	85395	4740		250,00		
853	85395	4850		43,00		
853	85395	4850		7,00		
853	85395	2100	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	3290		198,00		
853	85395	2100	27,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (przed nadaniem nr PESEL)	realizowane przez GOPS
853	85395	3290		27,00		zapewnienie posiłku dzieciom za okres przed nadaniem nr PESEL
750	75011	2100	589,54		Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, za okres do końca marca	zwrot kwoty 144,46 zł-wynikającej z rozliczenia zadań
750	75011	4740		480,00		Urząd Gminy
750	75011	4850		82,51		kwota 438 zł dotyczy zadań zrealizowanych w marcu 2022r, kwota 229 zł- zaliczka na kwiecień 2022r.
750	75011	4850		11,76		zwiększenie o 67 zł -za kwiecień, środki otrzymane w maju br.
750	75011	4350		15,27		korekta wydatków zgodnie z rozliczeniem (zmniejszenie o 144,46 zł)
758	75814	2100	93 061,00		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 przeksięgowania na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy - za okres do końca kwietnia 2022.zwiększenie o 19365 zł ( 20.06.2022 )oraz 16.623 zł. za czerwiec- pismo 18.07.2022 zwiększenie o 14.849 zł -otrzymane 19.08.2022r., zwiększone o 14.849 zł- 22.09.2022r.
801	80101	2340		80 304,16		Urząd Gminy-dotacja dla SP Krawczyki 7752,26 zł za marzec ; 17.863,91 za kwiecień, za maj 17.086,28 zł. (w tym wyrównanie 551,17zł) za czerwiec- 12.454,28 zł. za lipiec - 12.571,44 zł.za sierpień- 12.575,99 zł.
801	80103	2340		2 671,78		Urząd Gminy-dotacja SP Krawczyki za kwiecień 846,06 zł ;za maj 460,14zł w tym wyrównanie 14,84 zł.; za czerwiec 445,30zł.w tym wyrównanie 82,47 zł., za lipiec 460,14 zł.za sierpień- 460,14 zł.
801	80103	2340		387,41		Urząd Gminy - dotacja SP Rodnowo za kwiecień,wypłacono310,19 zł w kwietniu,zwiększenie 77,22 zł w czerwcu
801	80101	4750		8 112,00		SP Kinkajmy : za kwiecień 525,36 zł. (z 2,74 zł) za maj: 1.818,58zł, za czerwiec- 3.723,42 zł., za lipiec- 1817,42 zł za sierpień- 1.812,87 zł (narastająco.par.4850 w tym :ZUS 1387zł . FPr-198,65zł.)
801	80101	4850		1 585,65		
Ogółem			275 895,54	275 895,54		

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	- 435 124,56	<b>14 990 500,00</b>	<b>3 784 600,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>2 696 600,00</b>	<b>14 838 370,00</b>	-	<b>- 282 994,56</b>
1.1.	<b>01043- Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
	<b>40002- Dostarczanie wody</b>	51 165,52	2 524 604,00	127 204,00		127 204,00	2 476 604,00		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
	<b>60016- Drogi publiczne gminne</b>	<b>115 098,86</b>	<b>2 738 804,00</b>	<b>765 904,00</b>		<b>765 904,00</b>	<b>2 730 654,00</b>		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
	<b>70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	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
	<b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	- 419 409,92	3 295 120,00	992 520,00	302 200,00	690 320,00	3 265 130,00		- 389 419,92
1.5	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 251 002,35	1 568 800,00	180 800,00	180 800,00	-	1 549 160,00 1 244 960,00		- 231 362,35
1.6	<b>90095-Pozostała działalność</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 2 659,56	136 672,00	2 172,00		2 172,00	136 622,00 25 000,00		- 2 609,56
1.7	<b>92601- Obekty sportowe</b> w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 208 680,26	1 026 700,00	475 000,00	475 000,00		1 025 790,00 361 990,00		- 207 770,26
1.8	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	956 000,00	956 000,00		956 000,00	956 000,00		-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>- 435 124,56</b>	<b>14 990 500,00</b>	<b>3 784 600,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>2 696 600,00</b>	<b>14 838 370,00</b>	<b>-</b>	<b>- 282 994,56</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				-		3 585 600,00		

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o 13.123.865,01 zł. z tytułu :

1/ zwiększenia dochodów o środki – Porozumienia z Województwem Warmińsko- Mazurskim – środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone ustawami z przeznaczeniem na rekompensatę na 2022 r. dla Operatora z tytułu stosowania ulg ustawowych do przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- 400.000 zł.

2/ zwiększenia dochodów o dotację na podstawie porozumienia z Gminą Bisztynek- kwota 2.460 zł.

z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego na organizacją przewozów autobusowych.

3/ zmiana w rozdziale 75011 dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

4/ zwiększa się plan dochodów z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 31.835 zł. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.- pismo MFST3.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022 r.

5/ zmiana w rozdziale 75814 dotyczy zwiększenia dochodów o 14.849 zł z podziałem na: dotacja dla SP Krawczyki 80101 – 12.575,99 zł, 80103- 460,14 zł, środki dla SP Kinkajmy- 1812,87 zł z równoczesną zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (nowe paragrafy).

6/ w rozdziale 85195 zmniejsza się środki o 5.000 zł. (planowane w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid, środki nie wpłynęły).

7/ W rozdziale 85213 zmniejsza się plan dotacji na zadania własne o 10.609 zł- decyzja FK 280/2022 z 14.09.2022 r.

8/ W rozdziale 85214 zwiększenie dotacji na zadania własne o 190.488 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe- decyzja FK 290/2022 z 22.09.2022 r.

9/ w rozdziale 85215 – zmniejsza się plan dotacji na zadanie zlecone – o 1.106,99 zł- decyzja FK 285/2022 z 29.09.2022 r.

10/ W rozdziale 85216 zwiększa się dotację na zadania własne na zasiłki stałe o 121.989 zł.

11/ w rozdziale 85295 kwota przeniesienia dotyczy planowanej kwoty zapotrzebowania na wypłatę i obsługę wypłat dodatku węglowego ze środków przeciwdziałania COVID-12.240.000 zł.

12/ Zmiana w rozdziale 85395 dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

13/ Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 o 130.000 zł. z tyt. dotacji na zadanie własne- stypendia socjalne- decyzja- FK 26/2022 z 12.09.2022 r.

14/ przeniesienie z rozdziału 85502 do rozdziału 85595 dotyczy środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (zmiana klasyfikacji dochodów).

15/ zwiększenie w rozdziale 85502 dotyczy zwrotów świadczeń pobranych nienależnie z dotacji z lat ubiegłych.

### Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o 13.193.535,01 zł.:

1/ W rozdziale 40002 zmniejszenie dotacji dla zakładu budżetowego na zakup ciągnika o 5.796 zł i Modernizację SUW w Kinkajmach o 28.000 zł.

2/ W rozdziale 60004 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla Operatora z otrzymanych środków.

3/ W rozdziale 60016 w par. 4210 i 6050 - dotyczy funduszu sołectkiego- Węgoryty, par. 6210 – zwiększenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na Modernizację drogi gminnej- o 50.000 zł, zmniejszenie na zakup ciągnika- o 26.496 zł, na zakup przyczepy- zmniejszenie o 53.600 zł.

4/ w rozdziale 70005 przeniesienie między paragrafami z przeznaczeniem na umowę o dzieło.

5/ w rozdziale 75011 zmiany w klasyfikacji środków Funduszu Pomocy Ukrainie

6/ w rozdziale 75412 zwiększenie wydatków na Modernizację remizy w Nalikajmach o 5.000 zł.

7/ w rozdziale 80101 – zmiany dotyczą wydatków związanych ze zmianą klasyfikacji Fundusz Pomocy Ukrainie z równoczesnym przeksięgowaniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (szkoła w Kinkajmach– ostateczny plan jak w załączniku nr 10), zmiany w planach szkół (par.4790 w związku z podziałem subwencji oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (podział na szkoły i plan Urzędu Gminy); natomiast zwiększenie dotacji dla szkoły w Krawczykach związane jest ze zwiększeniem subwencji oraz aktualizacji naliczenia dotacji ze środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie- zwiększenie o 551,17 zł.), równocześnie wydzielenie dotacji z Funduszu pomocy Ukrainie- łącznie do kwoty 80.304,16 zł.

	80101	FPUKRAINIE	80103
<b>paragraf</b>	<b>4790</b>	<b>4790</b>	<b>4790</b>
Urząd	-24.796,77		
Galiny	3 479,50		202,49
Kinkajmy	4 331,59	-7 620,37	302,47
Wojciechy	5 924,21		247,49
Żydowo	3 761,05		215,59
Bezledy	5 931,13		359,97
Wojciechy	2 831,78		135,05
	1 462,49		1 463,06

Zmiana w par. 6050, tj. zmniejszenie o 178.390 zł. dotyczy wydatków na zadanie Modernizacja dachu w szkole w Żydowie- przeniesienie na rok 2023 (łącznie ze zwiększeniem o 240.000 zł), natomiast przeniesienie kwoty 2.000.000 zł do par. 6100 dotyczy zadania realizowanego w ramach RFIL w związku ze zmianą klasyfikacji.

8/ w rozdziale 80103– zwiększenie dotacji dla szkoły w Krawczykach:

ze środków zwiększonej subwencji łącznie o 7.906,57 zł- w tym zatrudnienie specjalistów- 7.749,07 zł i podwyżki dla stażystów- 157,50 zł.; z Funduszu Pomocy Ukrainie za sierpień- 460,14 zł oraz wyrównanie- zwiększenie o 97,31 zł), wyodrębnienie dotacji z Funduszu Pomocy Ukrainie- 2.671,78 zł,

- zmiana klasyfikacji dotacji dla SP Rodnowo w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie– 387,41 zł.

9/ Zmiana w zał. nr 3 w rozdziale 80104 zmiana dotyczy przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi w Przedszkolu w Bartoszcach, przeniesienie w par. 4440 dotyczy odpisu na ZFŚS Przedszkola w Tolko: plan UG: par. 4440 zmniejszenie o 5.222,05 zł; plan Przedszkola Tolko: zwiększenie par. 4440 o 7.093,99 zł do kwoty 8.834,68 zł , par. 4300 zmniejszenie o 1.871,94 zł.

10/ W rozdziale 85195 zmiana dotyczy wydatków z Funduszu przeciwdziałania Covid- przeniesienie z wydatków majątkowych na bieżące oraz zmniejszenie o 5.000 zł zaplanowanych wcześniej środków.

11/ W rozdziale 85202 zmiana dotyczy klasyfikacji wydatków realizowanych ze środków RFIL (DPS w Sokolicy).

12/ W rozdziale 85295 przeniesienia dotyczą zmiany klasyfikacji wydatków w ramach środków Funduszu pomocy Ukrainie (GOPS),

- ze zgłoszonego zapotrzebowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Funduszu przeciwdziałania Covid na dodatek węglowy:

par. 3110- 12.000.000 zł,

par. 4210- 60.330 zł,

par. 4300- 60.000 zł,

par. 4010- 100.000 zł

par. 4110- 17.220.zł

par. 4120- 2.450 zł.

13/ zmiany w rozdziale 85395 dotyczą zmiany w klasyfikacji środków Funduszu pomocy Ukrainie oraz zwiększenia o 5.000 zł na wypłatę świadczeń z art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. oraz o 660 zł na świadczenia rodzinne.

14/ w rozdziale 90001- zmniejszenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup ciągnika o 49.680 zł i zwiększenie dotacji na zakup beczki asenizacyjnej o 410.000 zł **do kwoty 530.000 zł brutto.**

15/ W rozdziale 90019 zmniejsza się dotację dla zakładu budżetowego o 99.000 zł na Modernizację oczyszczalni ścieków w Bezledach (plan po zmianie 1.000 zł),

16/ W rozdziale 90095 zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup ciągnika o 828 zł.
- Funduszu Sołeckiego Bezledy- zmniejszenie wydatków o 7.918 zł. na Budowę placu zabaw- zadanie wieloletnie.
- zwiększenie wydatków bieżących sołectwa, zwiększenie wydatków bieżących Urzędu o 5.000 zł. na zakup usług.

17/ w rozdziale 92109 zmiana wydatków Funduszu Sołeckiego Węgoryty dotyczy wprowadzenia zadania „Budowa świetlicy w Węgorytach”- 5.000 zł. z przeznaczeniem na dokumentację zamiast planowanego remontu oraz zwiększenie o wydatków Urzędu o 39.000 zł na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zmiana kwoty deficytu do kwoty 23.647.161,67 zł.

(zwiększenie o 69.670 zł finansowane z wolnych środków- przeniesienie części środków zaangażowanych w 2023 r.)