

**UCHWAŁA NR LXIV/429/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6.086.297,52 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.086.297,52 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 76.918.626,35zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 72.547.172,86zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.371.453,49zł,

2) wydatki w wysokości 98.490.167,45zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 71.415.108,48zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.075.058,97zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.374.654,97zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 5.700.404,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach -zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a. -zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 5b.

8. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.012.795,32 zł. oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.852.620,24 zł.

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

§ 3. Środki związane z realizacją zadań bieżących ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją 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. 2022r. poz.583 z późn. zm. Dochody- 315.152,68 zł, Wydatki-315.152,68 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: -przychody- 15.355.500,- zł -koszty - 15.203.370,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. 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

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 338 279,02	90 739,38	4 429 018,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 854 556,00	90 739,38	2 945 295,38
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	90 739,38	490 739,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 094,00	3 000,00	60 094,00
	75495		Pozostała działalność	17 094,00	3 000,00	20 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 094,00	3 000,00	20 094,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 192 868,57	-90 739,38	17 102 129,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 543 000,00	58 260,62	2 601 260,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	-300 000,00	1 410 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	364 260,62	366 260,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 222 400,00	-149 000,00	6 073 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	-120 000,00	320 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	-29 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	16 631 204,95	36 013,00	16 667 217,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 073 518,00	20 338,00	8 093 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 073 518,00	20 338,00	8 093 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	592 580,95	15 675,00	608 255,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 273,00	15 675,00	141 948,00

852			Pomoc społeczna	4 794 603,39	-2 601,59	4 792 001,80
	85295		Pozostała działalność	1 631 737,38	-2 601,59	1 629 135,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 736,99	-2 428,09	130 308,90
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 266,34	-180,50	26 085,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 483 101,00	-6 111 896,00	9 371 205,00
	85395		Pozostała działalność	15 483 101,00	-6 111 896,00	9 371 205,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 361,00	-30 216,00	166 145,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 286 740,00	-6 081 680,00	9 205 060,00
855			Rodzina	11 763 896,00	-4 556,86	11 759 339,14
	85595		Pozostała działalność	10 995,00	-4 556,86	6 438,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 995,00	-4 556,86	6 438,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 818,65	-6 256,07	1 661 562,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 818,65	-6 256,07	1 661 562,58
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 567 818,65	93 743,93	1 661 562,58
			Razem:	83 004 923,87	-6 086 297,52	76 918 626,35

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 946 691,08	150 739,38	13 097 430,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 005 816,00	90 739,38	3 096 555,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 005 816,00	90 739,38	3 096 555,38
	60016		Drogi publiczne gminne	7 916 575,08	60 000,00	7 976 575,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 000,00	65 000,00	1 660 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 904,00	-5 000,00	745 904,00
750			Administracja publiczna	7 128 398,54	-101 739,38	7 026 659,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 254,00	-101 739,38	6 053 514,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 764,00	-101 739,38	3 567 024,62
		4260	Zakup energii	104 100,00	1 086,93	105 186,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 007,00	-1 086,93	95 920,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	238 887,00	0,00	238 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00	0,06	1 204,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-0,06	3 325,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 715,00	14 000,00	1 227 715,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 155 844,00	11 000,00	1 166 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 113,00	11 000,00	202 113,00
	75495		Pozostała działalność	43 771,00	3 000,00	46 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 771,00	3 000,00	18 771,00
801			Oświata i wychowanie	20 882 760,13	27 148,34	20 909 908,47
	80101		Szkoły podstawowe	14 464 933,56	24 237,02	14 489 170,58
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 779,51	8 338,50	107 118,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 233,00	4 673,11	283 906,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 735,00	-3 000,00	995 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 900,00	-15 000,00	127 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 254,00	-812,98	1 441,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 352,70	-63 003,41	485 349,29
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-367,69	632,31

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 375,00	-880,00	16 495,00
	4260	Zakup energii	311 086,31	29 150,00	340 236,31
	4270	Zakup usług remontowych	93 350,00	21 000,00	114 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590,62	325,00	8 915,62
	4300	Zakup usług pozostałych	248 951,00	21 300,00	270 251,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,57	8,64	15,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	-495,00	17 705,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147,56	153,89	301,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	100,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	-8 016,50	32 783,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 514,00	35 707,39	413 221,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	-2 990,00	2 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 065,37	240,00	9 305,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 810,00	-3 200,00	2 610,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,98	119,52	262,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 201,81	720,65	10 922,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 959,82	139,43	2 099,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29,57	26,47	56,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 854,46	-10 104,35	1 078 750,11
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 385,89	445,30	3 831,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 985,00	-1 387,42	100 597,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 427,00	-1 460,00	12 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-130,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 260,00	-7 948,16	36 311,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 083,00	575,93	25 658,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	-200,00	1 120,00
80104		Przedszkola	1 544 532,89	11 473,34	1 556 006,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	1 800,00	8 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 183,00	10 800,00	203 983,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 816,00	-400,00	1 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 592,00	-8 465,89	46 126,11

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	-2 900,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	9 200,00	52 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 016,06	-16 912,37	193 103,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 225,00	495,00	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 662,68	19 256,60	51 919,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-500,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 505,00	-900,00	605,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 806,00	-4 180,27	133 625,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 919,00	80,00	4 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	200,00	14 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	-1 850,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	-100,00	10,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 490,00	10,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	-130,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	200,00	3 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	-0,27	3 349,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-190,00	10,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 280 914,00	500,00	1 281 414,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 455,00	549,05	599 004,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	-549,05	14 417,95
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 998,29	5 222,60	1 101 220,89
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 619,29	5 222,60	15 841,89
852		Pomoc społeczna	11 287 294,52	7,00	11 287 301,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 799 798,00	-3 944,50	1 795 853,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 248,00	-1 452,00	5 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 449,00	-2 312,00	32 137,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-180,50	109 819,50
85295		Pozostała działalność	2 083 552,51	3 951,50	2 087 504,01
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 452,00	1 452,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 312,00	2 312,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180,50	180,50

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 483 101,00	-6 111 896,00	9 371 205,00
	85395		Pozostała działalność	15 483 101,00	-6 111 896,00	9 371 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 877 265,22	-5 962 431,36	8 914 833,86
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	174 460,00	-21 900,00	152 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 225,00	-8 000,00	12 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-2 193,00	127 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 386,00	-377,00	22 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	-56,64	3 128,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 676,00	-69 736,00	3 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 494,00	-45 887,00	23 607,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	-999,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,00	-263,41	1 139,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,00	-52,59	220,41
855			Rodzina	12 270 426,00	-4 556,86	12 265 869,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 971 543,00	0,00	6 971 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	415,00	16 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 657,00	-415,00	4 242,00
	85595		Pozostała działalność	10 995,00	-4 556,86	6 438,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 665,00	-4 420,00	6 245,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	-136,86	193,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 950 595,54	-60 000,00	8 890 595,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 520,00	-37 542,00	954 978,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	302 200,00	-37 542,00	264 658,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 690 803,00	0,00	2 690 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,06	15 000,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-0,06	3 325,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	194 556,00	-22 458,00	172 098,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	194 556,00	-22 458,00	172 098,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 267,30	0,00	3 798 267,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 659 249,02	0,00	3 659 249,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 941,00	-117 254,08	840 686,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 743,93	93 743,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 510,15	23 510,15
			Razem:	104 576 464,97	-6 086 297,52	98 490 167,45

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	dochody własne	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022	dochody własne	w tym źródła finansowania				
							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.), PFRON, Ministerstwo Sportu			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 Bezledy
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	Modernizacja drogi gminnej w Szwarunach								15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 60016												65 339,00	65 339,00	55 339,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								46 050,00	6 050,00		40 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												46 050,00	6 050,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
6	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS								15 100,71					15 100,71	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa
7	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem(zakład)								39 729,00					39 729,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa
8	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem (GOPS)								39 729,00					39 729,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa
Razem rozdział 75023												94 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94 558,71	

9	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę 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
Razem rozdział 75412											120 000,00	55 000,00	15 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00		
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
Razem rozdział 80104											93 695,00	93 695,00						
14	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		
15	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego							238 800,50					238 800,50		Urząd Gminy-Fundusz Przeciwdziałani a COVID w ramach programu "Rosnąca odporność" (szczególne zasady wykonywania budżetu)
Razem rozdział 85195											238 800,50					238 800,50		
16	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego							109 819,50	109 819,50						GOPS
Razem rozdział 85219											109 819,50	109 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styligach							1 000,00	1 000,00						Urząd Gminy

18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli								5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Solectwo Galiny
20	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w Krawczykach								16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Solectwo Krawczyki
21	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach								3 075,00	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy Solectwo Łabędnik
22	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Plesach								37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Solectwo Polecze
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa								45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015												168 075,00	168 075,00	61 075,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych 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	
29	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie								11 114,85	11 114,85	11 114,85				Urząd Gminy Solectwo Barciszewo

50	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	30 000,00	30 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					5 440 601,40	361 001,26	0,00	2 286 000,00	0,00	2 793 600,14	0,00						
51	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	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						
52	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., RFILpar.6100-559.675,08, śr. własne 835.005,-zł, w tym odsetki RFILłącznie 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 Pojezierzowskich)-2.000.000 zł.z 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.

76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000,00	1 000,00		0,00										Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	127 141,00	127 141,00		0,00										Urząd Gminy Polski Ład-
78	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	1 000,00	1 000,00		0,00										Urząd Gminy
79	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	26 800,00	26 800,00											Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
80	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
81	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach (wg.umowy o dofinansowanie zadania "Przebudowa pomieszczeń wraz z wymianą pokrycia dachowego i termoizolacją lokalu świetlicy w Kromarkach)	44 745,92	44 745,92												Urząd Gminy
	921	92109	6057		93 743,93					93 743,93								PROW
	921	92109	6059		23 510,15	23 510,15												
				razem zadanie	162 000,00	68 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93 743,93							
82	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	40 000,00	40 000,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					932 941,00	375 347,07	26 800,00	463 850,00	0,00	0,00	93 743,93							

83	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach z (ogrodzenie boiska i wykonanie trybun na fundamentach)-w ramach modernizacji boiska	53 100,00	3 100,00		50 000,00										Urząd Gminy	
Razem 92601					53 100,00	3 100,00		50 000,00											
84	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
Razem rozdział 92695					50 000,00	1 000,00	0,00	49 000,00		0,00	0,00								
Razem planowane wydatki na inwestycje wielo					19 508 752,33	3 426 722,60	95 133,09	7 658 415,00	4 500 000,00	2 793 600,14	1 130 014,59								
Ogółem					19 508 752,33	3 426 722,60	95 133,09	7 658 415,00	4 500 000,00	2 793 600,14	1 130 014,59	1 865 902,64	1 427 543,43	327 028,93	65 000,00	278 800,50	94 558,71		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	21 374 654,97
Źródła finansowania:	
1. dochody własne:	4 854 266,03
w tym FS	422 162,02
2. kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	7 723 415,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	2 793 600,14
4. UE-	1 224 573,30
5. śr. rządowe:RFIL, Polski ład	4 500 000,00
w tym z przychodów (środki z lat	2 000 000,00
6. inne źródła	278 800,50
RAZEM	21 374 654,97

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXIV/429/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 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	Zakup i montaż zbiornika ppoż o poj.100m ³ na bazie ZBGKiM	110 000,00	110 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	80 000	80 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
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 Mieszkaniowej 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 Mieszkaniowej w Sędławkach
5	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	80 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 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 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
7	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	60 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
8	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł	15 204	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	600	60016	6210		69 504	69 504	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	900	90001	6210		130 320	130 320	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	900	90095	6210		2 172	2 172		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	600	60016	6210	Zakup przyczepy	66 400	66 400	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny	270 000	270 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB JS 160 W	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny	315 000	315 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
13	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	530 000	530 000	351 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
14	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	2 000	2 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
15	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	200 000	600 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
16	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*

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 Pieniężno-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
Razem					5 700 404	5 106 200	951 000	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/429/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami
Dochody do przekazania do budżetu państwa; Rozdział 75011 pqr.0690-150 zł
rozdział 85502 par. 0980- 237.094 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 426 148,27	0,00	2 426 148,27
	01095		Pozostała działalność	2 426 148,27	0,00	2 426 148,27
		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	2 426 148,27	0,00	2 426 148,27
600			Transport i łączność	400 000,00	90 739,38	490 739,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	90 739,38	490 739,38
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	90 739,38	490 739,38
750			Administracja publiczna	54 013,00	0,00	54 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 013,00	0,00	54 013,00
		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	54 013,00	0,00	54 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00	0,00	2 196,00
	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
752			Obrona narodowa	811,81	0,00	811,81
	75212		Pozostałe wydatki obronne	811,81	0,00	811,81
		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	811,81	0,00	811,81

801			Oświata i wychowanie	51 276,93	0,00	51 276,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 276,93	0,00	51 276,93
		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	51 276,93	0,00	51 276,93
852			Pomoc społeczna	1 303 934,01	0,00	1 303 934,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 197,01	0,00	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	2 197,01	0,00	2 197,01
	85295		Pozostała działalność	1 301 737,00	0,00	1 301 737,00
		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	1 301 737,00	0,00	1 301 737,00
855			Rodzina	11 617 154,00	0,00	11 617 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 469 750,00	0,00	4 469 750,00
		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	4 469 750,00	0,00	4 469 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 923 534,00	0,00	6 923 534,00
		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	6 923 534,00	0,00	6 923 534,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 025,00	0,00	3 025,00
		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	3 025,00	0,00	3 025,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 845,00	0,00	220 845,00
		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	220 845,00	0,00	220 845,00
Razem:				15 855 534,02	90 739,38	15 946 273,40

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr LXIV/429/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 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	2 426 148,27	0,00	2 426 148,27
	01095		Pozostała działalność	2 426 148,27	0,00	2 426 148,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,50	0,00	27 950,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,26	0,00	4 433,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,57	0,00	549,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	0,00	6 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 993,20	0,00	7 993,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 378 576,74	0,00	2 378 576,74
600			Transport i łączność	400 000,00	90 739,38	490 739,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	90 739,38	490 739,38
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	90 739,38	490 739,38
750			Administracja publiczna	54 013,00	0,00	54 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 013,00	0,00	54 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 592,00	0,00	45 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,00	0,00	7 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	0,00	990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00	0,00	2 196,00
	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
752			Obrona narodowa	811,81	0,00	811,81
	75212		Pozostałe wydatki obronne	811,81	0,00	811,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,09	0,00	795,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,72	0,00	16,72

801			Oświata i wychowanie	51 276,93	0,00	51 276,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 276,93	0,00	51 276,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 649,63	0,00	9 649,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,65	0,00	507,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 119,65	0,00	41 119,65
852			Pomoc społeczna	1 303 934,01	0,00	1 303 934,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 197,01	0,00	2 197,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 153,93	0,00	2 153,93
		4300	Zakup usług pozostałych	43,08	0,00	43,08
	85295		Pozostała działalność	1 301 737,00	0,00	1 301 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 213,00	0,00	1 276 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 367,00	0,00	21 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,00	0,00	3 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	0,00	476,00
855			Rodzina	11 617 154,00	0,00	11 617 154,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 469 750,00	0,00	4 469 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
		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	6 923 534,00	0,00	6 923 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 722 676,00	0,00	6 722 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 233,00	0,00	142 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	0,00	6 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 215,00	0,00	25 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	0,00	2 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	2 254,00	0,00	2 254,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 507,00	415,00	12 922,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,00	0,00	2 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,00	-415,00	3 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 025,00	0,00	3 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	0,00	3 025,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 845,00	0,00	220 845,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 845,00	0,00	220 845,00
			Razem:	15 855 534,02	90 739,38	15 946 273,40

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/429/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 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 Mieszkaniowej	1 028 000,00		2 771 600,00
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 595,24 zł/m ²)	60 244,00		
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 595,24 zł/m ²)	13 756,00		
1.3	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² x stawka 236,85zł/1m ²).	531 000,00		
1.4	900	90001	2650	dopłata do 1 m³ ścieków ,sprzedaż 62.273 m³ x stawka 4,25 zł /1 m³=264.658zł	264 658,00		
1.5	900	90017	2650	dopłata do 1 m³ ścieków , sprzedaż 37.257 m³ x stawka 4,25 zł /1 m³=158.342zł	158 342,00		
1.6	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			80 000,00
1.7	400	40002	6210	Zakup i montaż zbiornika ppoż o poj.100m ³ na bazie ZBGKiM			110 000,00
1.8	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej obsługiwanej przez stację uzdatniania wody Łabędnik			-
1.9	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Wegoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do tej stacji			115 000,00
1.10	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia Borki Małe			40 000,00
1.11	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych			80 000,00
1.12	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym			1 000,00
1.13	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko			60 000,00

1.14	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł			15 204,00
	600	60016					69 504,00
	900	90001					130 320,00
	900	90095					2 172,00
1.15	600	60016	6210	Zakup przyczepy			66 400,00
1.16	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny			270 000,00
1.17	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB JS 160 W			25 000,00
1.18	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny			315 000,00
1.19	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			530 000,00
1.20	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy			2 000,00
1.21	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000,00
1.22	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego razem wartość 60.000 zł.			30 000,00
	900	90001	6210				30 000,00
2	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach			50 000,00
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		1 038 000,00	
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-		409 500,00	
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		53 000,00	
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		948 702,88	
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, za wrzesień 8.333,49 zł.październik- 10.141,86, listopad 8.335,50 zł.		107 118,01	

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, zwiekszenie 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 (zwiekszenie o 14,84 zł) za czerwiec- 445,30zł(zwiekszenie o 82,47 zł) za lipiec- 460,14 zł , za sierpień-460,14 zł.październik 326,70, listopad-445,30 zł.		3 443,78	
18	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za wrzesień 500 zł, za październik- 500 zł, za listopad -500 zł.		1 500,00	
19	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie za wrzesień 5.222,60 zł,za październik 5.396,69 zł, za listopad- 5.222,60 zł.		15 841,89	
20	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		562 000,00	
21	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			9 649,63
22	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
23	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			124 000,00
24	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			76 000,00
25	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
26	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Ogółem					1 028 000,00	4 459 802,16	3 851 166,83

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

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody	Wydatki	przeznaczenie środków	jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	2180		7 258 320,00		środki z na wypłatę dodatku węglowego- zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem zmniejszenie o 4.981.680 zł	
853	85395	3110			7 116 000,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy	GOPS
853	85395	4210			3 175,00		GOPS
853	85395	4300			19 475,00		GOPS
853	85395	4010			100 000,00		GOPS
853	85395	4110			17 220,00		GOPS
853	85395	4120			2 450,00		GOPS
853	85395	2180		1 946 740,00		środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022r. inne źródła ciepła- zmniejszenie o 1.100.000 zł	
853	85395	3110			1 798 833,86	wydatki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022r inne źródła ciepła, w tym: realizowane w Urzędzie 109.734,78 zł- wypłata dla podmiotów wrażliwych- przeniesienie z par.3110 na par.443 oraz na koszty obsługi 2194,69 zł. (par.4010,4110,4120,4210,)	GOPS
853	85395	4430			109 734,78		Urząd Gminy
853	85395	4010			26 554,00		GOPS
853	85395	4010			1 253,00		Urząd Gminy
853	85395	4110			4 573,61		GOPS
853	85395	4110			215,39		Urząd Gminy
853	85395	4120			647,67		GOPS
853	85395	4120			30,69		Urząd Gminy
853	85395	4210			69,39		GOPS
853	85395	4210			695,61		Urząd Gminy
853	85395	4300			4 132,00		GOPS
853	85395	4700			-		GOPS
		905	210000			Środki otrzymane w 2021r w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"	Urząd Gminy
801	80195	4240			210 000,00	zakup pomocy naukowych w ramach zadania Laboratoria przyszłości	Urząd Gminy
		905	11 199,50			Środki z otrzymanej w 2021r i niewykorzystanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"	Urząd Gminy
851	85195	4210			5 989,50	ze środków Rosnąca odporność- zwiększenie o 1989,50 zł.	Urząd Gminy
851	85195	4430			5 210,00	ze środków Rosnąca odporność, zmniejszenie o 790 zł.	Urząd Gminy
Ogółem			221 199,50	9 205 060,00	9 426 259,50		

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie, uwagi
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	2100	6 438,14		wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	za marzec 2022- 6.000 zł, za kwiecień 2022r- 4.309 zł., zwrot 31.05.2022r. -7.224 zł, lipiec- 1.181 zł, zwiększenie o 1.278 zł - sierpień, 660 zł - wrzesień, październik 1.002 zł, listopad-3.789 zł. zmniejszenie o 4.556,86 zł- grudzień
855	85595	3290	6 245,00			
855	85595	4740		193,14		
853	85395	2100	153 680,00		wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS, 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 7.09.2022r., 5.000 zł z 12.10.2022r. Plus 6320zł. z 09.11.22, zwiększenie o 4.000 zł - 12.12.2022r., zmniejszenie o 22.156- grudzień
853	85395	3280	152 560,00			
853	85395	4740	939,03			
853	85395	4850		180,97		
853	85395	2100	12 240,00		środki z Funduszu pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.	realizowane przez GOPS zmniejszenie o 3.060 zł- grudzień
853	85395	3290		12 000,00		
853	85395	4740		200,56		
853	85395	4850		39,44		
853	85395	2100	0,00		stypendia dla uczniów z Ukrainy	otrzymane 5.000 zł 23.11.2022, zwrot 5.000 zł 22.12.2022r.
853	85395	3290		0,00		niewykorzystano środków i zwrócono do UW
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		
750	75011	2100	621,54		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		47,27		korekta wydatków zgodnie z rozliczeniem (zmniejszenie o 144,46 zł), zwiększenie o 16 zł - środki otrzymane we wrześniu na nadanie nr Pesel, zwiększenie o 16 zł - środki otrzymane w październiku
758	75814	2100	141 948,00			środki otrzymane na rachunek podstawowy, zgodnie z inf. MF do przebiegowania 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., zwiększenie o 14.930 zł- 21.10.2022r., zwiększenie o 18.282zł. z 25.11.2022r. zwiększenie o 15.675 zł - 14.12.2022r.- za listopad .
801	80101	2340		107 118,01	na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12.03.2022r.- Dz. U. z 2022r poz. 583)	Urząd Gminy- dotacja dla SP Krawczyki 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, za wrzesień - 8.333,49 zł,za październik 10.141,86zł. za listopad 8.338,50 zł.
801	80103	2340		3 443,78		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.za październik- 326,70 zł, za listopad 445,30 zł.
801	80113	2340		1 500,00		Urząd Gminy-dotacja SP Krawczyki za wrzesień - 500 zł, za październik- 500 zł, za listopad-500 zł.
801	80150	2340		15 841,89		Urząd Gminy-dotacja SP Krawczyki za wrzesień - 5.222,60 zł, za październik- 5.396,69 zł., za listopad 5.222,60 zł.
801	80103	2340		387,41		Urząd Gminy - dotacja SP Rodnowo za kwiecień,wyplacono310,19 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		
801	80101	4740		262,50		ZSP Bezdedy: za wrzesień 873,91 zł, za październik- 1.916,75 zł.za listopad -1.168,60 zł.
801	80101	4750		2 810,46		
801	80101	4850		513,60		
801	80101	4860		56,04		
801	80101	4350		15,21		
801	80101	4370		301,45		
Ogółem			315 152,68	315 152,68		

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	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 435 124,56	15 355 500,00	3 799 600,00	1 028 000,00	2 771 600,00	15 203 370,00	-	- 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	2 634 604,00	237 204,00		237 204,00	2 586 604,00		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
	60016- Drogi publiczne gminne	115 098,86	3 008 804,00	745 904,00		745 904,00	3 000 654,00		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	313 411,00	60 244,00	60 244,00	-	296 011,00		185 390,71
1.4.	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 360,73	71 589,00	13 756,00	13 756,00	-	68 419,00 54 670,00		41 530,73
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 419 409,92	3 295 120,00	954 978,00	264 658,00	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	158 342,00	158 342,00	-	1 549 160,00 1 244 960,00		- 231 362,35
1.6.	90095-Pozostała działalność 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.	92601- Obiekty sportowe w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 208 680,26	1 082 700,00	531 000,00	531 000,00		1 081 790,00 361 990,00		- 207 770,26
1.8.	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00		-
	OGÓLEM	- 435 124,56	15 355 500,00	3 799 600,00	1 028 000,00	2 771 600,00	15 203 370,00		- 282 994,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			-			3 585 600,00		

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy na 2022r. o 6.086.297,52 zł. z tytułu :

1/ zwiększenia planu dochodów własnych w rozdziale 75495- na wypłatę świadczeń rekompensujących - 3.000 zł.

2/ zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 60004 w kwocie 90.739,38 zł.tj. - do kwoty otrzymanych środków na **wypłatę rekompensaty** przez organizatora przewozów autobusowych - porozumienie nr 30/2022 z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie art. 54 i 56 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym- środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa realizowane przez samorząd województwa.

3/ zmian w planie dochodów z podatków w rozdziale 75615 i 75616

4/ zwiększenia subwencji o 20.338 zł. z tyt. wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- decyzja Ministra Finansów ST3.4751.2022.12g z 25.11.2022r.

5/ zwiększenia dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe o 15.675 zł, za listopad 2022r. Szczegółowy podział na paragrafy po zmianach w załączniku nr 8, w tym dotacje dla szkoły w Krawczykach oraz środki dla ZSP Bezledy.

6/ zmniejszenia planu dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie realizowanych przez GOPS o 30.216 zł w rozdziale 85395 i o 4.556,86 zł w rozdziale 85595. Szczegółowy podział na paragrafy po zmianach w załączniku nr 8

7/ zmniejszenia planu dochodów na wypłatę dodatków :węglowego o 4.981.680 zł oraz na inne źródła ciepła o 1.100.000 zł., łącznie o 6.081.680zł. Szczegółowy podział na paragrafy po zmianach w załączniku nr 7.

8/ Zmniejszenia planu dochodów z tyt. dofinansowania do inwestycji dotyczących Przebudowy świetlicy w Kromarkach- do kwoty 93.743,93zł. z jednoczesnym podziałem wydatków dotyczącym projektu wg. źródeł finansowania.

2. W planie wydatków budżetu

1/ zmniejszenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na modernizację drogi w Galinach o 5.000 zł

2/ zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg o 65.000 zł,

3/ zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w rozdziale 75412 o 11.000 zł.

4/ zmniejszenie na planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 75023,

5/ w planie wydatków inwestycyjnych – w planie GOPS zwiększenie planu wkład własny projektu „Door to door” i zmniejszenie w ramach zakupu w rozdziale 85219 kwota 180,50 zł.

5/zmniejszenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w rozdziale 90001 oraz 90017 dotyczącej dopłaty do odprowadzenia ścieków - łącznie o 60.000 zł.

6/ Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami Urzędu, GOPS(a także zmiany w planach wydatków jednostek oświaty – wg. tabeli.

rozdział	Jednostka oświaty	paragraf	zmniejszenie	zwiększenie
80101	SP Galiny	4010		3200
80101	SP Kinkajmy	4010	10600	
80101	SP Żydowo	4010		100
80101	ZSP Bezledy	4010		7300
80101	SP Galiny	4790	800	
80101	SP Żydowo	4790		800
80103	SP Wojciechy	4790	300	
80103	ZSP Bezledy	4790		300
80104	Przedszkole nr 1	4210	8965,89	
80104	Przedszkole nr 1	4010		10800

80101	SP Kinkajmy	3020		1400
80101	SP Wojciechy	3020		3500
80101	SP Żydowo	3020		1150
80101	ZSP Bezledy	3020	1376,89	
80101	ZSP Bezledy	4110	3000	
80101	ZSP Bezledy	4120	15000	
80101	ZSP Bezledy	4190	22,98	
80101	SP Kinkajmy	4190	790	
80101	SP Galiny	4210	37862,09	
80101	SP Kinkajmy	4210	9693,84	
80101	SP Żydowo	4210	14827,02	
80101	ZSP Bezledy	4210	620,46	
80101	ZSP Bezledy	4220	367,69	
80101	SP Kinkajmy	4240	180	
80101	ZSP Bezledy	4240	700	
80101	SP Wojciechy	4260		1150
80101	ZSP Bezledy	4260		28000
80101	SP Galiny	4270		23950
80101	SP Kinkajmy	4270	2950	
80101	SP Galiny	4280		280
80101	ZSP Bezledy	4280		45
80101	SP Galiny	4300		8000
80101	SP Kinkajmy	4300		12100
80101	SP Żydowo	4300		2700
80101	ZSP Bezledy	4300	1500	
80101	SP Kinkajmy	4360	450	
80101	ZSP Bezledy	4360	45	
80101	ZSP Bezledy	4410		100
80101	ZSP Bezledy	4430	8016,50	
80101	SP Galiny	4440		4422,63
80101	SP Kinkajmy	4440		3263,38
80101	SP Wojciechy	4440		6654,44
80101	SP Żydowo	4440		12291,88
80101	ZSP Bezledy	4440		9075,06
80101	SP Kinkajmy	4610	1500	
80101	SP Żydowo	4610	900	
80101	ZSP Bezledy	4610	590	
80101	SP Galiny	4700		100
80101	SP Kinkajmy	4700		140
80101	SP Kinkajmy	4710	1500	
80101	SP Żydowo	4710	1700	
80103	SP Wojciechy	4110	587,42	
80103	ZSP Bezledy	4110	800	
80103	SP Kinkajmy	4120		40
80103	SP Wojciechy	4120	500	
80103	ZSP Bezledy	4120	1000	
80103	SP Kinkajmy	4210	130	
80103	SP Galiny	4300		500
80103	SP Kinkajmy	4300		250
80103	SP Wojciechy	4300	8878,16	
80103	SP Żydowo	4300		180
80103	SP Galiny	4440		609,46
80103	SP Kinkajmy	4440		0,46
80103	SP Wojciechy	4440	1138,86	

80103	SP Żydowo	4440		1105,14
80103	ZSP Bezledy	4440	0,27	
80103	SP Wojciechy	4710	200	
80104	Przedszkole Tolko	3020		1800
80104	Przedszkole Tolko	4190	400	
80104	Przedszkole Tolko	4210		500
80104	Przedszkole Tolko	4240	2900	
80104	Przedszkole Tolko	4300	16.912,37	
80104	Przedszkole nr 1	4260		9200
80104	Przedszkole Tolko	4430		495
80104	Przedszkole nr 1	4440		439,23
80104	Przedszkole Tolko	4440		18817,37
80104	Przedszkole Tolko	4700	500	
80104	Przedszkole Tolko	4710	900	
80106	ZSP Bezledy	3020		80
80106	ZSP Bezledy	4110		200
80106	ZSP Bezledy	4120	1850	
80106	ZSP Bezledy	4210	900	
80106	ZSP Bezledy	4240	100	
80106	ZSP Bezledy	4270	1490	
80106	ZSP Bezledy	4280	130	
80106	ZSP Bezledy	4300		200
80106	ZSP Bezledy	4440	0,27	
80106	ZSP Bezledy	4710	190	