

**UCHWAŁA NR LXVIII/453/2023  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023**

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 2023 r., poz.40 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.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 955.662,77zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 73.759,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 65.851.251,59zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58.745 521,27zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.105.730,32zł,

2) wydatki w wysokości 86.501.312,44zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.416.972,54zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.084.339,90zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.334.339,90zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 750.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach -zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.650.060,85zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 13.424.956,- zł,

2) 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 kwocie 2.573.888,48 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 113.254,15 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.537.962,22 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 24.329.519,85zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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 3.035.304,45 zł oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 289.166,57 zł.

§ 5. Środki związane z realizacją zadań bieżących ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Andrzej Kosakowski**

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 226,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 226,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 408 403,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 411 403,43</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 099 193,00	3 000,00	5 102 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 213,00	3 000,00	76 213,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 255 058,00</b>	<b>-29 624,00</b>	<b>15 225 434,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 020 013,00	-29 624,00	8 990 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 020 013,00	-29 624,00	8 990 389,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 855 298,00</b>	<b>-92 725,00</b>	<b>1 762 573,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 064 800,00	0,00	1 064 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 300,00	-1 000,00	989 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 916,00	-76 229,00	249 687,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 816,00	-76 229,00	128 587,00
	80104		Przedszkola	426 338,00	-25 359,00	400 979,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 868,00	-25 359,00	67 509,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 244,00	4 040,00	42 284,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	4 040,00	40 184,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 823,00	4 823,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 823,00	4 823,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 440 920,68</b>	<b>-13 963,26</b>	<b>3 426 957,42</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	84 083,00	152,00	84 235,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,00	152,00
85216		Zasiłki stałe	802 615,00	1 681,00	804 296,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 561,00	1 681,00	3 242,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 995,00	4 643,00	175 638,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 643,00	4 643,00
85295		Pozostała działalność	202 047,68	-20 439,26	181 608,42
	2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 914,42	46 914,42
	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 353,68	-67 353,68	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 699 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699 055,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 149,00	0,00	7 499 149,00
	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	7 321 796,00	-2 000,00	7 319 796,00

		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	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 939 814,29</b>	<b>1 083 975,03</b>	<b>4 023 789,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 939 814,29	1 083 975,03	4 023 789,32
		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	0,00	1 083 975,03	1 083 975,03
<b>Razem:</b>				64 895 588,82	955 662,77	65 851 251,59

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 197 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 971,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 197 971,00	0,00	1 197 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-470,00	139 530,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470,00	470,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 719 417,00</b>	<b>-32 409,95</b>	<b>8 687 007,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 842 741,00	-32 409,95	1 810 331,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 273,00	-5 320,00	564 953,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 928,01	11 000,00	68 928,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 320,00	5 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 377,99	-43 409,95	631 968,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 257,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216 857,00	0,00	216 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 985,00	-100,00	17 885,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 661 487,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 661 487,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 890 918,96	0,00	5 890 918,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	2 000,00	2 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 959,00	0,00	86 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 995,00	-15 000,00	23 995,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>468 100,00</b>	<b>60 994,00</b>	<b>529 094,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 000,00	55 994,00	511 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	994,00	116 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	55 000,00	129 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 822 546,96</b>	<b>7 283,00</b>	<b>22 829 829,96</b>

80101		Szkoły podstawowe	16 720 760,23	-536 193,00	16 184 567,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 502,00	-77 140,00	1 188 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 422,00	-10 100,00	172 322,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	-1 073,00	12 727,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 566 474,00	-450 340,00	5 116 134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 090,00	2 460,00	4 577 550,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 646 719,08	1 920,00	1 648 639,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 099,00	-2 540,00	139 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 359,00	-320,00	20 039,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-50,00	1 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 578,00	-15 170,00	473 408,00
80104		Przedszkola	2 595 214,96	-107 021,00	2 488 193,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 463,00	-3 000,00	363 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 437,00	-12 897,00	180 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 001,00	-1 800,00	25 201,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-160,00	1 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 400,00	-20 000,00	402 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 390,00	-69 164,00	641 226,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 128,00	109 924,00	157 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	15 437,00	22 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,00	2 120,00	3 116,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210,00	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 252,00	89 157,00	128 409,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 687,69	538 653,00	1 330 340,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 749,00	77 140,00	93 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,00	10 100,00	12 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 073,00	1 073,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 956,00	450 340,00	548 296,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 345 737,30</b>	<b>6 476,00</b>	<b>12 352 213,30</b>

85202		Domy pomocy społecznej	6 195 487,00	-66 000,00	6 129 487,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 495 487,00	-66 000,00	1 429 487,00
85203		Ośrodki wsparcia	208 866,00	0,00	208 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	-2 000,00	7 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	2 000,00	22 140,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 083,00	152,00	84 235,00
	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	0,00	152,00	152,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 901 989,00	34 000,00	1 935 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 837 741,00	59 990,00	1 897 731,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-25 990,00	14 010,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 900,00	32 000,00	187 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 900,00	32 000,00	187 900,00
85216		Zasiłki stałe	802 615,00	1 681,00	804 296,00
	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	1 561,00	1 681,00	3 242,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 913 152,00	4 643,00	1 917 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 254,00	4 643,00	11 897,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 050 121,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 121,16</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 289,00	0,00	7 360 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 102 142,00	-2 000,00	7 100 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 677,00	-413,00	13 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 679,00	-337,00	35 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 515,00	750,00	4 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 292,00	2 000,00	5 292,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 351 420,14</b>	<b>45 915,95</b>	<b>12 397 336,09</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 811,00	0,00	1 930 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	-2 390,00	189 610,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 390,00	2 390,00



	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 220,00	37 815,95	1 277 035,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 420,00	37 815,95	519 235,95
	90095		Pozostała działalność	2 504 813,20	8 100,00	2 512 913,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381 860,43	3 500,00	1 385 360,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 985,77	4 600,00	239 585,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 650 878,08</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>5 647 878,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 639 878,08	-3 000,00	5 636 878,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 404,94	5 000,00	81 404,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 218 825,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>2 207 325,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 600,00	-11 500,00	208 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	-3 000,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-15 500,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>86 427 553,44</b>	<b>73 759,00</b>	<b>86 501 312,44</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (bez odsetek), Polski Ład	RFIL -przechody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PERON, Ministerstwo Sportu		dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	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	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	35 000,00	0	0	Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 01043</b>								<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>			
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów								150 000,00			150 000,00			ZBGKiM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego-Borki Małe								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
				<b>Razem rozdział 40002</b>								<b>186 000,00</b>	-	-	<b>186 000,00</b>	-	-	
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								10 100,00			10 100,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								-						Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku								19 768,04		19 768,04	19 768,04			Urząd Gminy FS Łabędnik
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd GminyFS Wegoryty
				<b>Razem rozdział 60016</b>								<b>39 868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29 768,04</b>	<b>39 868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00			50 000,00			Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 70005</b>								<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								30 000,00			30 000,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 70007								<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>			
11	750	75023	6060	zakup Plotera- urządzenie drukujące								25 000,00			25 000,00			Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 75023</b>								<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	754	75412	6050	Modernizacja basenu ppoż Rodnowo								33 000,00		33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
13	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
14	754	75412	6060	zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi								20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								55 000,00			55 000,00			Urząd Gminy
				<b>Razem rozdział 75412</b>								<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	801	80101	6050	Budowa placu zabaw								50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
17	801	80101	6050	Wykonanie wejścia na poddasze								10 100,00			10 100,00			SP Żydowo
				<b>Razem rozdział 80101</b>								<b>60 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60 100,00</b>			
18	801	80104	6050	Modernizacja oświetlenia								15 000,00			15 000,00			Przedszkole Nr 1





<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>493 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>493 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
66	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 000,00		0,00	35 000,00									Urząd Gminy POŚ*	
67	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00			25 000,00									Urząd Gminy POŚ*	
68	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy POŚ*	
69	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy POŚ*	
<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85			18 569,85	18 569,85								Urząd Gminy -FS Barciszewo	
71	900	90095	6050	Modernizacja siłowni zawęźtrzej w Łojdach	7 000,00			7 000,00	7 000,00								Urząd Gminy FS Łojdy	
72	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	4 000,00			4 000,00	4 000,00								Urząd Gminy Sołectwo Sokolica	
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	40 000,00			40 000,00	40 000,00								Urząd Gminy Sołectwo Tolko	
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapikajmach	20 674,11			20 674,11	20 674,11								Urząd Gminy Sołectwo Tapikajny	
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78			17 790,78	17 790,78								Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo	
76	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej	4 600,00			4 600,00	4 600,00								Urząd Gminy-Sołectwo Dąbrowa	
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>112 634,74</b>	<b>0,00</b>	<b>112 634,74</b>	<b>112 634,74</b>											
77	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	94 500,71			94 500,71	0,00								Urząd Gminy	
	921	92109	6370		2 140 164,29				2 140 164,29								Urząd Gminy Polski Ład-	
				razem zadanie	2 234 665,00	0,00		94 500,71	2 140 164,29									
78	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00			20 000,00	20 000,00								Urząd GminyFS Bąsze	
79	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57			30 348,57	30 348,57								Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy	
80	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich	337 700,00			27 054,25	337 700,00								Urząd Gminy-Sołectwo Sypniny	
	921	92109	6370		799 650,00				799 650,00								Urząd Gminy Polski Ład-	
				razem zadanie	1 137 350,00			27 054,25	337 700,00	799 650,00								
81	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wegorytach	10 000,00			10 000,00	10 000,00								Urząd GminyFS Wegoryty	
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>3 432 363,57</b>	<b>0,00</b>	<b>87 402,82</b>	<b>492 549,28</b>	<b>2 939 814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
82	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Łusiny gm. Bartoszyce	1 350 000,00	0,00		1 350 000,00	0,00								Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>				<b>17 638 368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>376 037,56</b>	<b>11 209 254,02</b>	<b>2 939 814,29</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>989 300,00</b>								
<b>Ogółem</b>				<b>17 638 368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>376 037,56</b>	<b>11 209 254,02</b>	<b>2 939 814,29</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>989 300,00</b>	<b>1 695 971,59</b>	<b>0,00</b>	<b>281 594,59</b>	<b>1 695 971,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>19 334 339,90</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołeckiego( fin.z kredytu)	657 632,15
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	12 905 225,61
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Min Sportu	989 300,00
śr. rządowe: Polski ład	2 939 814,29
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych: RFIL)	0,00
inne źródła	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 334 339,90</b>

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr LXVIII/453/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 marca 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 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	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	80 000,00		80 000,00	Urząd Gminy POŚ
4	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	229 265,61	269 730,39	Powiat Bartoszycki
<b>Razem</b>					<b>750 000,00</b>	<b>229 265,61</b>	<b>519 730,39</b>	

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody do przekazania do budżetu państwa:

Rozdział 75011 paragraf 0690- 60 zł

Rozdział 85502 paragraf 0980-257.780 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 870,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 870,00	0,00	53 870,00
		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	53 870,00	0,00	53 870,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		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	2 236,00	0,00	2 236,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 521 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 521 062,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
		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	7 321 796,00	-2 000,00	7 319 796,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	0,00	975,00
		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	975,00	0,00	975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00	0,00	198 291,00
		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	198 291,00	0,00	198 291,00
<b>Razem:</b>				<b>9 577 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 577 168,00</b>

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr LXVIII/453/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 marca 2023 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 870,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 870,00	0,00	53 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	0,00	45 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,00	0,00	7 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	0,00	957,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	0,00	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 521 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 521 062,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 102 142,00	-2 000,00	7 100 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 991,00	0,00	171 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	-413,00	11 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00	-337,00	31 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	750,00	3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	2 000,00	2 929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	0,00	975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	0,00	975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00	0,00	198 291,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 291,00	0,00	198 291,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 577 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 577 168,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXVIII/453/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 marca 2023r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		65 851 251,59
1.1.	dochody bieżące		58 745 521,27
1.2.	dochody majątkowe		7 105 730,32
2.	Planowane wydatki, tego:		86 501 312,44
2.1.	wydatki bieżące		66 416 972,54
2.2.	wydatki majątkowe		20 084 339,90
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 7 671 451,27
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 20 650 060,85
<b>6</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>20 650 060,85</b>
Przychody ogółem:			<b>24 329 519,85</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>15 200 000,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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	<b>2 573 888,48</b>
<b>9.1.</b>	<b>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>		<b>2 500 000,00</b>
9.1.1.	odsetki od środków RFIL		65 710,38
9.2.	Odsetki -F przeciwdziałania Covid-19- dodatek węglowy		8 178,10
9.3.	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.		-
<b>10.</b>	<b>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</b>	<b>§ 906</b>	<b>113 254,15</b>
<b>11.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 950</b>	<b>6 442 377,22</b>
Rozchody ogółem :			<b>3 679 459,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 775 044,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 904 415,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Wydatki plan przed zmianą	zmiana	Wydatki plan po zmianie	przeznaczenie środków	jednostka realizująca
853	85395	2180		306 000,00	- 20 910,00	285 090,00				środki z na wypłatę dodatku węglowego-zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem	
853	85395	3110				-	279 500,00		279 500,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy	GOPS
853	85395	4010				-	5 015,00	- 350,00	4 665,00		
853	85395	4110				-	863,00	- 60,00	803,00		
853	85395	4120				-	122,00		122,00		
853	85395	2180		36 210,00		36 210,00			-	środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022r. inne źródła ciepła-dla gospodarstw domowych	GOPS
853	85395	3110				-	35 500,00		35 500,00		
853	85395	4010				-	595,00		595,00		
853	85395	4110				-	102,00		102,00		
853	85395	4120				-	13,00		13,00		
853	85395	2180		35 190,00	20 910,00	56 100,00			-	Środki na dodatki elektryczne	GOPS
853	85395	3110				-	55 000,00		55 000,00		
853	85395	4010				-	589,00	350,00	939,00		
853	85395	4110				-	101,00	60,00	161,00		
Ogółem				377 400,00		377 400,00	377 400,00		377 400,00		

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	zmiana	Kwota w zł po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu - dokończenie	18 569,85		18 569,85
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
		<b>RAZEM</b>					<b>19 569,85</b>	
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 508,15		9 508,15
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
		<b>RAZEM</b>					<b>29 508,15</b>	
3	Bezledy	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno - kontynuacja	30 000,00		30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50
				4210	<b>Zakup kosiarki samojezdnej</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
				4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
				4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach	12 500,00		12 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach	12 500,00		12 500,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup sprzętu sportowego</b>	<b>5 500,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RAZEM</b>					<b>61 347,50</b>		<b>61 347,50</b>	
4	Borki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Borki	7 128,01		7 128,01
		900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - Dopuszenie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00		9 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
				4300	podłączenie prądu	5 000,00		5 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>23 128,01</b>		<b>23 128,01</b>	
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	2 000,00		2 000,00
				4260		2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej-kontynuacja z lat ubiegłych		<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
		900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenie drogi i chodnika z dąbrowy do Bartoszyce		<b>25 815,95</b>	<b>25 815,95</b>
		600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego dz. nr 141/11	30 415,95	<b>- 30 415,95</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>34 415,95</b>		<b>34 415,95</b>	
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 157,43		5 157,43
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz nr 388 w Galinach na odcinku drogi Szwed - Kapanajko - kontynuacja	23 000,00		23 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>58 157,43</b>		<b>58 157,43</b>	
7	Gromki	600	60016	4210	stabilizacja na drogę Galinkach dz. nr 32/7	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromkach	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 526,95		2 526,95
		921	92105	4210	Organizacja imprezy plenerowej	1 000,00		1 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>18 526,95</b>		<b>18 526,95</b>	
	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 000,00		4 000,00
		900	90095	6050	Budowa pl. zabaw i siłowni zewn. przy świetlicy w Kiersitach - projekt	18 698,58		18 698,58
<b>RAZEM</b>					<b>22 698,58</b>		<b>22 698,58</b>	
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 707,80		1 707,80
				4260	Zakup energii elektrycznej	600,00		600,00
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00		3 000,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 000,00		9 000,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00		7 900,00
<b>RAZEM</b>					<b>22 207,80</b>		<b>22 207,80</b>	
10	Kinkajmy	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizęOSP w Kinkajmach	40 000,00		40 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 771,26		6 771,26
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>48 771,26</b>		<b>48 771,26</b>	
11	Krawczyki	900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	4 000,00		4 000,00
				4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00		2 500,00
		900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	10 922,33		10 922,33
<b>RAZEM</b>					<b>27 422,33</b>		<b>27 422,33</b>	

12	Łabędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	1 500,00	994,00	2 494,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 400,00		3 400,00
				4260		800,00		800,00
				4270		1 000,00		1 000,00
				4300		800,00		800,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi do Drawy - zakup pospólki	4 000,00		4 000,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	32 762,04	- 12 994,00	19 768,04
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie	5 000,00	12 000,00	17 000,00
						0,00		
RAZEM					49 262,04		49 262,04	
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 201,76		8 201,76
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	10 000,00		10 000,00
		600	60016	4270	Remont chodnika w Łojdach	11 300,00		11 300,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewn. z montażem elementów siłowni (zad. z 2021 r - Budowa siłowni zewn.)	7 000,00		7 000,00
						0,00		
RAZEM					36 501,76		36 501,76	
14	Maszewy	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57
		900	90095	4210	Utrzymanie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM					31 348,57		31 348,57	
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki samojednej i kosy spalinowej	21 000,00		21 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	10 992,54		10 992,54
RAZEM					36 992,54		36 992,54	
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 800,00		4 800,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	13 297,51		13 297,51
								0,00
RAZEM					18 097,51		18 097,51	
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
					Zakup i montaż grilla i polbruku	8 000,00		8 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	12 115,60		12 115,60
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece	2 000,00		2 000,00
RAZEM					27 115,60		27 115,60	
18	Połęcze	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Połęczu	0,00		0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny	46 000,00		46 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 838,64		5 838,64
RAZEM					51 838,64	-	51 838,64	
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	2 152,12		2 152,12
		754	75412	6050	Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo	33 000,00		33 000,00
RAZEM					35 152,12		35 152,12	
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację - kontynuacja	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 006,02		2 006,02
				4300		2 000,00		2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	9 300,00		9 300,00
		921	92109	4300	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy	4 000,00		4 000,00
RAZEM					20 306,02		20 306,02	
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc. Sokolica -	4 000,00		4 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	13 612,40		13 612,40
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00		10 000,00
RAZEM					30 612,40		30 612,40	
22	Spytajny	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	27 054,25		27 054,25
								0,00
RAZEM					27 054,25		27 054,25	
23	Szylina Wielka	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty, stołu i ławek	16 686,52		16 686,52
								0,00
RAZEM					16 686,52		16 686,52	
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 452,47		2 452,47
				6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację dz. nr 10/44 w Tolko - kontynuacja	40 000,00		40 000,00
RAZEM					42 452,47		42 452,47	
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	20 674,11		20 674,11
								0,00
RAZEM					20 674,11		20 674,11	
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw - kontynuacja	17 790,78		17 790,78
								0,00
RAZEM					17 790,78		17 790,78	

27	Wąjsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wąjsnorach	22 943,97		22 943,97
								0,00
RAZEM						<b>22 943,97</b>		<b>22 943,97</b>
28	Węgoryty	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Kosy	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31		3 005,31
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach	10 000,00		10 000,00
RAZEM						<b>23 005,31</b>		<b>23 005,31</b>
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
				4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - modernizacja wiaty - usługa	5 000,00		5 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 802,83		17 802,83
RAZEM						<b>23 802,83</b>		<b>23 802,83</b>
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 925,17	- 2 000,00	4 925,17
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00		2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		600	60016	4270	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	4 500,00	11 000,00	15 500,00
RAZEM						<b>33 925,17</b>		<b>33 925,17</b>
31	Wojciechy	754	75412	4210	Wyposażenie świetlicy OSP - zakup krzeseł	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4300	Prace ziemne na dz. nr 53 w Wojciechach - kontynuacja z 2021 r)	10 000,00		10 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach	24 329,78		24 329,78
RAZEM						<b>42 329,78</b>		<b>42 329,78</b>
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	25 000,00		25 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie - budowa wiaty - kontynuacja z 2021 r)	2 833,33		2 833,33
RAZEM						<b>28 833,33</b>		<b>28 833,33</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 002 479,53</b>		<b>1 002 479,53</b>

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 2023r. o 955.662,77 zł z tytułu:

1/ zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75495 o 5.000 zł. z tytułu dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości na zadanie „Stawiamy czoła przyczynom przestępczości w naszej gminie”.

2/ w rozdziale 75621 zwiększenie o 3.000 zł. z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – informacja MF.

3/ w rozdziale 75801 – zmniejszenie subwencji oświatowej o 29.624 zł – pismo Ministerstwa Finansów

4/ w rozdziale 80101 – dostosowanie kwoty planowanego dofinansowania – zmniejszenie o 1.000 zł i zwiększenie o 1.000 zł z tyt. darowizny dla SP Kinkajmy.

W rozdziale 80103,80104 80106 dostosowanie planu dotacji do decyzji Wojewody – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

5/ w rozdziale 85213 i 85216 – dochody z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z otrzymanych dotacji z budżetu państwa ( plan wydatków – zwrot do budżetu państwa).

6/ w rozdziale 85219 zwiększenie planu dochodów GOPS o 4.643 zł

7/ w rozdziale 85295 dostosowanie planu dochodów do zmian umowy o dofinansowanie projektu „Door to door” do kwoty 46.914,42 zł.

8/ w rozdziale 85502 – zmniejszenie dotacji na zadanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne o 2.000 zł i zwiększenie dotacji zadanie 13.4.1.5 – Pomoc państwa w wychowaniu dzieci- 2.000 zł.- decyzja Wojewody nr FK 33/2023 z 1.03.2023r. wydatki na zakup usług pozostałych.

9/ w rozdziale 92109 – zwiększenie planu dochodów o 1.083.975,03 zł w związku z otrzymanymi płatnościami z tytułu realizowanych w latach ubiegłych inwestycji: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tolko- 726.975,39zł, Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - 356.999,64 zł. oraz planowanymi do otrzymania z tytułu realizowanych w latach poprzednich zadań: Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy w Wajsnorach oraz Modernizacja świetlicy w Kromarkach.

### 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 73.759 zł.

1/ w rozdziale 60016 zmniejszenie z tyt. zmiany w zadaniach realizowanych z funduszy sołeckich Dąbrowa, Łabędnik oraz Wirwilty- zwiększenie wydatków na naprawę drogi w Wiatraku - załącznik nr 3 i 7.

2/ w rozdziale 75412 – wprowadzenie wydatku – Modernizacja remizy OSP w Wojciechach- 55.000 zł i zwiększenie wydatków bieżących z FS Łabędnik oraz w rozdziale 75495- realizacja wydatków w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości na zadanie „ Stawiamy czoła przyczynom przestępczości w naszej gminie” .

3/ w rozdziale 80101 zwiększenie dotyczy zadania wieloletniego Modernizacja dachu w Szkole w Żydowie - 2.460 zł.

4/ zmniejszenie w planie wydatków w rozdziałach 80101 i 80103 oraz 80104 i zwiększenie w planie wydatków rozdziałów 80149 i 80150 wynika z konieczności dostosowania planu budżetu w tym planów finansowych jednostek oświaty do wymogu zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie środków subwencji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na kształcenie specjalne, w rozdziale 80149 dodatkowo uwzględnienie wydatków finansowanych z dotacji.

5/ zmiany w planie wydatków w dziale 852 i 855 dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w tym środki z dotacji na zadanie zlecone, przeniesienie w ramach środków z dodatków węglowych na dodatki elektryczne zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz zwiększenie planu wydatków na remonty.

6/ zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 o dotyczy zadań z FS Dąbrowa- nowe zadanie i Łabędnik- zwiększenie.

7/ zwiększenie w rozdziale 90095 dotyczy FS Bezledy – zakup materiałów kosiarka i FS Dąbrowa – budowa wiaty – kontynuacja zadania oraz zmniejszenie w FS Wirwilty- szczegóły zał nr 7.

8/ w rozdziale 92109 zmniejszenie w związku ze zmianą wydatków funduszu sołectwa Wirwilty.

9/ w rozdziale 92605 – planowany zakup kosiarki samojezdnej na stadion w Bezledach- 12.000 zł w ramach zmniejszenia planu wydatków bieżących oraz zmniejszenie wydatków bieżących na zakup sprzętu z FS Bezledy w związku z zaplanowaniem wydatku na zakup kosiarki, w sołectwie Wirwilty zmniejszenie planu wydatków – szczegóły- zał nr7.

10/ Przeniesienia w planie wydatków w rozdziałach 40002,60016,70007 i 90001 do paragrafu 4520 dotyczą zakładu budżetowego.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 20.650.060,85 zł.