

**UCHWAŁA NR LXIX/464/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 kwietnia 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 245 286,20zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.783.269,14zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 66.112.733,79zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.007.003,47zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.105.730,32zł,

2) wydatki w wysokości 88.300.777,58zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.941.937,68zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.358.839,90zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.608.839,90 zł. 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 22.188.043,79zł.zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 14.704.456,- 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 2.638.061,87zł.

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 4.732.271,77 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 25.867.502,79zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.704.456,- zł,

3) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 1.775.044 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.211,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 18.124,40zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 108.252,40zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 7.083,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się dochody z opłat , o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz.1119) w kwocie 20.000,-zł. i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 46.048,99 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 66.048,99zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz.1119).

§ 7. 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 6.

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 11. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIX/464/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 426 957,42	47 012,00	3 473 969,42
	85202		Domy pomocy społecznej	83 687,00	16 209,00	99 896,00
		0830	Wpływy z usług	83 687,00	16 209,00	99 896,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 235,00	1 183,00	85 418,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,00	1 183,00	1 335,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 735 411,00	16 477,00	1 751 888,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 402,00	1 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 965,00	15 075,00	20 040,00
	85216		Zasiłki stałe	804 296,00	13 143,00	817 439,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 242,00	13 143,00	16 385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 400,00	22 678,20	405 078,20
	85395		Pozostała działalność	382 400,00	22 678,20	405 078,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 678,20	22 678,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 296,00	175 296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	175 296,00	175 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 296,00	175 296,00
855			Rodzina	7 699 880,00	300,00	7 700 180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 149,00	300,00	7 499 449,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
Razem:				65 867 447,59	245 286,20	66 112 733,79

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 687 007,05	153 000,00	8 840 007,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 331,05	153 000,00	1 963 331,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 953,00	-25 000,00	539 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 968,04	178 000,00	809 968,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 257,00	25 000,00	345 257,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216 857,00	25 000,00	241 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885,00	25 000,00	54 885,00
750			Administracja publiczna	6 661 487,45	0,00	6 661 487,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 883,55	0,00	53 883,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	-513,00	45 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,00	513,00	7 811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 094,00	49 920,64	579 014,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 994,00	49 920,64	561 914,64
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	49 920,64	78 070,64
757			Obsługa długu publicznego	2 064 069,00	100 000,00	2 164 069,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 064 069,00	100 000,00	2 164 069,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 054 069,00	100 000,00	2 154 069,00
801			Oświata i wychowanie	22 845 200,96	225 800,00	23 071 000,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 193 798,63	44 000,00	16 237 798,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 116 000,00	44 000,00	1 160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 249,00	-2 000,00	705 249,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	2 000,00	14 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648 880,10	172 000,00	1 820 880,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	172 000,00	412 000,00
	80104		Przedszkola	2 488 193,96	-20 200,00	2 467 993,96

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 226,00	-20 200,00	621 026,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 335 739,27	30 000,00	1 365 739,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	30 000,00	690 000,00
851		Ochrona zdrowia	151 411,00	64 173,39	215 584,39
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 083,00	7 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	583,00	3 583,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 211,00	61 090,39	174 301,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 501,00	47 090,39	69 591,39
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	-4 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 631,00	21 000,00	59 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	-600,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 899,00	-3 000,00	899,00
852		Pomoc społeczna	12 352 213,30	371 268,00	12 723 481,30
85202		Domy pomocy społecznej	6 129 487,00	120 012,00	6 249 499,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 429 487,00	120 012,00	1 549 499,00
85203		Ośrodki wsparcia	208 866,00	-183 617,00	25 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 590,00	-60 977,00	1 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	-4 588,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 995,00	-26 647,00	348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	-2 820,00	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 657,00	-59 169,00	5 488,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-19 941,00	2 199,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	-812,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-2 000,00	1 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-500,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 235,00	1 183,00	85 418,00

	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	152,00	1 183,00	1 335,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 935 989,00	116 202,00	2 052 191,00
	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	1 402,00	1 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 897 731,00	114 800,00	2 012 531,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	187 900,00	155 556,00	343 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	155 556,00	343 456,00
85216		Zasiłki stałe	804 296,00	13 143,00	817 439,00
	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	3 242,00	13 143,00	16 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 795,00	2 172,00	1 919 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 378,00	-340,00	22 038,00
	4260	Zakup energii	15 675,00	2 000,00	17 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 022,00	172,00	4 194,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	340,00	340,00
85295		Pozostała działalność	513 713,30	146 617,00	660 330,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 977,00	60 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 588,00	4 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 647,00	15 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 820,00	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 300,00	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 700,00	12 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00	5 000,00	34 220,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	22 110,00	24 610,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 395,78	-5 000,00	4 395,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	812,00	812,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 400,00	36 429,11	418 829,11
	85395	Pozostała działalność	382 400,00	36 429,11	418 829,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 429,11	36 429,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	175 296,00	217 796,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	175 296,00	217 796,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	175 296,00	217 796,00
855			Rodzina	8 050 946,16	491 382,00	8 542 328,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 289,00	300,00	7 360 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 513,00	-10 000,00	183 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 342,00	-1 649,00	33 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292,00	11 649,00	16 941,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 811,00	79 281,00	101 092,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 811,00	79 281,00	101 092,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 061,00	391 601,00	629 662,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 061,00	391 601,00	629 662,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 871,16	20 200,00	134 071,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 642,00	20 200,00	24 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 397 336,09	85 500,00	12 482 836,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 811,00	91 000,00	2 021 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 512 913,20	-5 500,00	2 507 413,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 360,43	-5 500,00	1 379 860,43
926			Kultura fizyczna	2 207 325,00	5 500,00	2 212 825,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 100,00	5 500,00	213 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 500,00	17 500,00
			Razem:	86 517 508,44	1 783 269,14	88 300 777,58

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), Polskiład	RFIL - przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p. (PROW, RPO..), PFRON, 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.l.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
Razem rozdział 01043												35 000,00			35 000,00			
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
Razem rozdział 40002												186 000,00	-	-	186 000,00	-	-	
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 Solectwo 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 Gminy FS Wegoryty
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe								178 000,00			178 000,00			zakład budżetowy
Razem rozdział 60016												217 868,04	0,00	29 768,04	217 868,04	0,00	0,00	
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00			50 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
11	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								30 000,00			30 000,00			ZBGKIM
Razem rozdział 70007												30 000,00	0,00		30 000,00			
12	750	75023	6060	zakup Plotera- urządzenie drukujące								25 000,00			25 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
13	754	75412	6050	Modernizacja basenu ppoż Rodnowo								33 000,00		33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
14	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
15	754	75412	6060	zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi								20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								55 000,00			55 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												134 000,00	0,00	33 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	Budowa placu zabaw								50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
18	801	80101	6050	Wykonanie wejścia na poddasze								10 100,00			10 100,00			SP Żydowo

Razem rozdział 80101												60 100,00	0,00		60 100,00		
19	801	80104	6050	Modernizacja oświetlenia								15 000,00			15 000,00		Przedszkole Nr 1
Razem rozdział 80104												15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
20	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								101 727,00			101 727,00		GOPS
Razem rozdział 85219												101 727,00	0,00	0,00	101 727,00	0,00	0,00
21	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej								530 000,00			530 000,00		Zakład budżetowy POŚ-157.000 zł
22	900	90001	6060	zakup prętów do udrażniania kanalizacji								18 450,00			18 450,00		Zakład
23	900	90001	6050	Przebudowa stacji transformatorowej 15/04kV w oczyszczalni ścieków Kinkajmy								91 000,00			91 000,00		Zakład budżetowy
Razem rozdział 90001												639 450,00	0,00	0,00	639 450,00	0,00	
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszyc								25 815,95	25 815,95	25 815,95			
Razem rozdział 90015												25 815,95	25 815,95	25 815,95	0,00	0,00	FS Sołectwo Dabrowa
25	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych								20 000,00			20 000,00		Urząd Gminy POŚ*
26	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								120 000,00			120 000,00		ZBGKiM
27	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko								100 000,00			100 000,00		ZBGKiM
razem rozdział 90019												240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
28	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty								21 000,00		21 000,00	21 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Minty
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni w Kiersitach								18 698,58	18 698,58	18 698,58			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
30	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach								9 000,00	9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
31	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach								7 900,00	7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
32	900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach								10 922,33	10 922,33	10 922,33			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
33	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach								13 297,51	13 297,51	13 297,51			Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach								24 329,78	24 329,78	24 329,78			Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
35	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach								17 802,83	17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Witki
36	900	90095	6050	zagospodarowanie stawu w Zawierszu								25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 90095												147 951,03	0,00	147 951,03	147 951,03	0,00	0,00
37	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece								12 115,60	12 115,60	12 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osieka
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy								10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy- FS Sokolica
39	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na śmieci w świetlicy w Wajsnorach								22 943,97	22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy - Sołectwo Węgoryty
Razem rozdział 92109												45 059,57	0,00	45 059,57	45 059,57	0,00	0,00
40	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - na stadion Bezledy								17 500,00		5 500,00	17 500,00		Urząd Gminy w tym FS Bezledy 5500 zł
Razem rozdział 92605												17 500,00		5 500,00	17 500,00		

82	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich	337 700,00		27 054,25	337 700,00										Urząd Gminy-Sołectwo Szytejnny
	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									
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wegorytach	10 000,00		10 000,00	10 000,00										Urząd GminyFS Węgoryty
Razem rozdział 92109					3 432 363,57	0,00	87 402,82	492 549,28	2 939 814,29	0,00	0,00							
84	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	1 350 000,00	0,00		1 350 000,00	0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92695					1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00		0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					17 638 368,31	0,00	376 037,56	11 209 254,02	2 939 814,29	2 500 000,00	989 300,00							
Ogółem					17 638 368,31	0,00	376 037,56	11 209 254,02	2 939 814,29	2 500 000,00	989 300,00	1 970 471,59	0,00	287 094,59	1 970 471,59	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	19 608 839,90
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołectkiego(fin.z kredytu)	663 132,15
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 179 725,61
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 (srodki z lat ubiegłych: REIL)	0,00
inne źródła	0,00
RAZEM	19 608 839,90

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXIX/464/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 kwietnia 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	0,00	500 000,00	Powiat Bartoszycki
Razem					750 000,00	0,00	750 000,00	

* 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
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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
750			Administracja publiczna	53 870,00	0,00	53 870,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
855			Rodzina	7 521 062,00	825,00	7 521 887,00
	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	7 319 796,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	825,00	1 800,00
		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	825,00	1 800,00
	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
Razem:				9 577 168,00	825,00	9 577 993,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LXIX/464/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 kwietnia 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
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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
750			Administracja publiczna	53 870,00	0,00	53 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 870,00	0,00	53 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	-513,00	45 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,00	513,00	7 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	0,00	957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	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
855			Rodzina	7 521 887,00	0,00	7 521 887,00
	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	7 100 142,00	0,00	7 100 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 991,00	-10 000,00	161 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	0,00	11 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 362,00	-1 649,00	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	0,00	3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929,00	11 649,00	14 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
	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
Razem:				9 577 993,00	0,00	9 577 993,00

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		66 112 733,79
1.1.	dochody bieżące		59 007 003,47
1.2.	dochody majątkowe		7 105 730,32
2.	Planowane wydatki, tego:		88 300 777,58
2.1.	wydatki bieżące		67 941 937,68
2.2.	wydatki majątkowe		20 358 839,90
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 8 934 934,21
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 22 188 043,79
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		22 188 043,79
Przychody ogółem:			25 867 502,79
1.	Kredyty	§ 952	16 479 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 638 061,87
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 500 000,00
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.		64 173,39
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	113 254,15
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 636 686,77
Rozchody ogółem :			3 679 459,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 775 044,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Działanie:		Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
nazwa projektu		Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00												
2022 r.	wydatki bieżące	plan 75023§:4217 - 202.041,29 zł, §4307-22.300,00 zł,	206 898,02		206 898,02									
2022 r.	Wydatki majątkowe	75023 §6067-94.558,71	94 558,71		94 558,71									
2023	wydatki bieżące	plan 75023§:4217 - 17.443,27	17 443,27		17 443,27	17 443,27					17 443,27			17 443,27
Razem Cyfrowa Gmina			318 900,00	-	318 900,00		-	-	-	-		-	-	
Wydatki w 2023r			289 166,57	202 747,46	86 419,11	289 166,57	202 747,46	-	73 749,46	128 998,00	86 419,11	-	-	86 419,11
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			569 998,69	297 475,46	272 523,23									
Wydatki majątkowew okresie realizacji projektu razem			310 425,55	-	310 425,55									
RAZEM projekty (kol.S-16-w 2023r.)			880 424,24	297 475,46	582 948,78	289 166,57	202 747,46	-	73 749,46	128 998,00	86 419,11	-	-	86 419,11

Załącznik Nr 7
do Uchwały NrLXIX/464/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu		
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 063 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 160 000,00	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	412 000,00	
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	690 000,00	
5	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	30 682,34	
6	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	1 281,10	
7	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	1 500,00	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	16 772,27	
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
10	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
11	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		20 000,00
12	900	90019	6230	Dotacje na budowe studni		80 000,00
13	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Ogółem					4 375 235,71	460 000,00

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	zmiana	Kwota w zł po zmianach
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
RAZEM						19 569,85		19 569,85
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
RAZEM						29 508,15		29 508,15
3	Bezledy	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno - kontynuacja	30 000,00		30 000,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50
		900	90095	4210	Zakup kosiarki samojezdnej	5 500,00	- 5 500,00	0,00
				4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach	12 500,00		12 500,00
		926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej- UG 12.000 zł FS 5500 zł	0,00	5500	5 500,00
RAZEM						61 347,50		61 347,50
4	Borki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Borki	7 128,01		7 128,01
		900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - Doposażenie 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
RAZEM						23 128,01		23 128,01
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	4 600,00		4 600,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z dąbrowy do Bartoszyce	25 815,95		25 815,95
		600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego na dz. nr 141/11	0,00		0,00
RAZEM						34 415,95		34 415,95
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
RAZEM						58 157,43		58 157,43
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
RAZEM						18 526,95		18 526,95
	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
RAZEM						22 698,58		22 698,58
9	Kiertyny Wielkie			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
RAZEM						22 207,80		22 207,80
10	Kinkajmy	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP 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
RAZEM						48 771,26		48 771,26
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
RAZEM						27 422,33		27 422,33
12	Łabędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	2 494,00	-	2 494,00
				4210		3 400,00		3 400,00
		900	90095	4260	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	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	19 768,04		19 768,04
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie	17 000,00	-	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 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 samojezdnej 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
								0,00
		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	Wajsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wajsnorach	22 943,97		22 943,97
								0,00
		RAZEM				22 943,97		22 943,97
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				23 005,31		23 005,31
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					23 802,83		23 802,83
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 925,17	4 925,17
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00	2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00
		600	60016	4270	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	15 500,00	15 500,00
RAZEM					33 925,17		33 925,17
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					42 329,78		42 329,78
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					28 833,33		28 833,33
OGÓLEM					1 002 479,53		1 002 479,53

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 2023 r. o 245.286,20 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdziale :

a) 85202 dotyczy wpływów z usług GOPS o 16.209 zł,

b) 85213 i 85216 85502 w par. 0940 i 0920 dotyczy zwrotów z lat ubiegłych,

c) 85214 w par. 0970 dotyczy pozostałych dochodów GOPS,

d) 85395 dotyczy otrzymanej darowizny od stacji Joannitów w kwocie 22.678,20 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,

e) 85415 dotyczy dotacji na podstawie decyzji Wojewody FK 69/2023 z dn. 7.04.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - 175.296 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.783.269,14 zł: z tego majątkowe o 274.500 zł i bieżące o 1.508.769,14 zł.

1) w rozdziale 60016 z tyt. nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Wielkie i Małe” - 178.000 zł - realizacja zakład budżetowy.

2) W rozdziale 75011 podział wydatków finansowanych z dotacji w kwocie 3500 zł. na zadanie zlecone nr 11.24.2.1. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym par. 4010- 2987 zł par. 4110- 513 zł.

3) w rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

4) w rozdziale 75702 o 100.000 zł na odsetki od kredytów - w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023r.

5) w dziale 801 łącznie o 245.000 zł z tyt. konieczności zwiększenia planowanej kwoty dotacji podmiotowych dla szkoły w Krawczykach, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, stanowiącej podstawę do naliczania kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych oraz zwiększeniem tzw. wskaźnika zwiększającego do wyliczenia dotacji w rozdziale 80101 i 80150 - na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

6) w rozdziale 85153 i 85154 zwiększenie planu wydatków GOPS z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok ubiegły oraz wpływów z tzw. „małpkowego”. Niewykorzystane dochody z lat ubiegłych powiększają planowane wydatki w br. łącznie o 64.173,39 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii o 3083 zł, na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o 15.041,40 zł oraz na realizację międzysektorowej lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz. 1119). - 46.048,99 zł .

7) zwiększenie planu wydatków GOPS w rozdziale 85202 o 120.012 zł.- na utrzymanie mieszkańców gminy w DPS-ach., w rozdziale 85214 o 114.800 zł - na zasiłki celowe oraz na pobyt bezdomnych w schroniskach, w rozdziale 85215- o 155.556 zł, w rozdziale 85508 o 79.281 zł za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz 85510 o 391.601 zł za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.- w załączeniu- pismo Dyrektora GOPS.

8) Przeniesienie w planie wydatków GOPS z rozdziału 85203 do 85295 w związku z realizacją programu wieloletniego senior, przeniesienie w rozdziale 85219 dotyczy projektu „Door do door” realizowanego w GOPS,

9) zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów ze środków otrzymanych w ramach darowizny od Joannitów w roku bieżącego o 22.678,20 zł i niewykorzystanych środków z roku poprzedniego o 13.750,91 zł.- łącznie o 36.429,11 zł. z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

10) zwiększa się plan wydatków o 91.000 zł. w rozdziale 90001- dotyczy nowego zadania – realizacja przez zakład budżetowy „Przebudowy stacji transformatorowej 15/04 kV w oczyszczalni ścieków w Bezledach”.

Obowiązek przebudowy związany jest ze zmianą dostawcy energii elektrycznej. Przeniesienie kwoty 25.000 zł. z rozdziału 60016 do rozdziału 70007 dotyczy zakładu budżetowego.

11)przeniesienie kwoty 5500 zł. z rozdziału 90095 do rozdziału 92605 dotyczy zmiany z wydatku bieżącego na majątkowy w związku z częściowym finansowaniem zakupu kosiarki ze środków FS Bezledy (5500 zł), - wydatek na zakup kosiarki zwiększony do kwoty 17.500 zł.

Przeniesienie z rozdziału 80104 do 85516 dotyczy Przedszkola w Tolko, przeniesienie w ramach rozdziału 80101 dotyczy Szkoły Podstawowej w Wojciechach.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększy się kwota deficytu do kwoty 22.188.043,79zł .

Przychody budżetu uwzględniają niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie łącznie 2.638.061,87zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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, a także wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.636.686,77 zł w tym na sfinansowanie deficytu 4.732.271,77 zł.

Sfinansowanie zwiększonej kwoty wydatków powoduje konieczność zwiększenia planowanej kwoty kredytu z 15.200.000,- zł. do 16.479.500,- zł. z tego na sfinansowanie deficytu- 14.704.456,- zł. Pozostała kwota - 1.775.044 zł. - na spłatę rat kredytów.