

**UCHWAŁA NR LXX/468/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 maja 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)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12.875,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.875,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 68.037.459,85zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 60.931.729,53zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.105.730,32zł,

2) wydatki w wysokości 90.225.503,64zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69.856.586,07zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.368.917,57zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.618.917,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXX/468/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 700 180,00	12 875,00	7 713 055,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 449,00	12 875,00	7 512 324,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	300,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 575,00	17 575,00
Razem:				68 024 584,85	12 875,00	68 037 459,85

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/468/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 362 355,06	-70 000,00	4 292 355,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 369 407,00	-70 000,00	2 299 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 400,00	-70 000,00	2 289 400,00
600			Transport i łączność	8 840 007,05	210 000,00	9 050 007,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 963 331,05	210 000,00	2 173 331,05
		4270	Zakup usług remontowych	68 928,01	-10 000,00	58 928,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 968,04	220 000,00	1 029 968,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 257,00	0,00	345 257,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 857,00	0,00	241 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-1 000,00	16 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 089 863,96	-1 048,00	23 088 815,96
	80104		Przedszkola	2 470 493,96	-1 048,00	2 469 445,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 091,00	-1 048,00	23 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 763,00	-500,00	133 263,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	216 124,39	0,00	216 124,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 301,39	0,00	174 301,39
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	400,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 591,39	-5 600,00	63 991,39
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-397,00	3 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	597,00	597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 631,00	5 000,00	64 631,00
852			Pomoc społeczna	12 723 481,30	-90 000,00	12 633 481,30
	85202		Domy pomocy społecznej	6 249 499,00	-90 000,00	6 159 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-90 000,00	2 110 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 650,00	0,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	4 000,00	6 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 919 967,00	0,00	1 919 967,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 351,00	-3 000,00	31 351,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 897,00	3 000,00	14 897,00
855		Rodzina	8 542 328,16	13 923,00	8 556 251,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 589,00	12 875,00	7 373 464,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 575,00	17 575,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	300,00	1 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 071,16	1 048,00	135 119,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00	1 048,00	1 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 482 836,09	200 000,00	12 682 836,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 640 916,94	0,00	2 640 916,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 382 217,00	-3 000,00	2 379 217,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 305,00	3 000,00	5 305,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 035,95	210 000,00	1 487 035,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 235,95	210 000,00	729 235,95
	90095	Pozostała działalność	2 507 413,20	-10 000,00	2 497 413,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379 860,43	4 922,33	1 384 782,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	-4 000,00	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 585,77	-10 922,33	228 663,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 647 878,08	20 000,00	5 667 878,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 636 878,08	20 000,00	5 656 878,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 608,85	20 000,00	557 608,85
926		Kultura fizyczna	2 212 825,00	-270 000,00	1 942 825,00
	92695	Pozostała działalność	1 350 000,00	-270 000,00	1 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	-270 000,00	1 080 000,00
		Razem:	90 212 628,64	12 875,00	90 225 503,64

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
					w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania						
					razem	dochody własne	Fundusz sołecki- finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (bez odsetek), Polski Ład	RFIL -przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu	rok budżetowy 2023	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
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 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 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								31 000,00			31 000,00			ZBGKIM
Razem rozdział 70007												31 000,00	0,00		31 000,00			
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 Bartoszyca								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 wodociągowych 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 wiaty w Wiplawkach								13 297,51		13 297,51	13 297,51			Urząd Gminy Sołectwo Nałkaimy
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach								24 329,78		24 329,78	24 329,78			Urząd Gminy SołectwoWojciechy
34	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach								17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Witki
35	900	90095	6050	zagospodarowanie stawu w Zawierszu								25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 90095												137 028,70	0,00	137 028,70	137 028,70	0,00	0,00	
36	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiecku								12 115,60		12 115,60	12 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osiecka
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy								10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy- FS Sokolica
38	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na śmieci w świetlicy w Wąjsnorach								22 943,97		22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy - Sołectwo Węgoryty
39	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach								20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
Razem rozdział 92109												65 059,57	0,00	65 059,57	65 059,57	0,00	0,00	
40	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - na stadion Bezdedy								17 500,00		5 500,00	17 500,00			Urząd Gminy w tym FS Bezdedy 5500 zł
Razem rozdział 92605												17 500,00		5 500,00	17 500,00			

57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	205 000,00			205 000,00											Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	50 000,00			50 000,00											Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	55 000,00		20 000,00	55 000,00											Urząd Gminy-FS Galiny
60	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	30 000,00			30 000,00											Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00			5 000,00											Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa	84 000,00			84 000,00											Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	17 000,00		17 000,00	17 000,00											Urząd Gminy-FS Łabędnik
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	45 000,00			45 000,00											Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny	46 000,00		46 000,00	46 000,00											Urząd Gminy-FS Pokucie
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny-dokumentacja projektowa	4 200,00			4 200,00											Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00											Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					703 420,00	0,00	106 000,00	703 420,00	0,00	0,00	0,00								
69	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 000,00		0,00	35 000,00											Urząd Gminy POŚ*
70	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00			25 000,00											Urząd Gminy POŚ*
71	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	5 000,00			5 000,00											Urząd Gminy POŚ*
72	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*
Razem rozdział 90019					70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85		18 569,85	18 569,85											Urząd Gminy-FS Barciszewo
74	900	90095	6050	Modernizacja siłowni wewnętrznej w Łojdach	7 000,00		7 000,00	7 000,00											Urząd Gminy FS Łojdy
75	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
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	40 000,00		40 000,00	40 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Tolko
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	20 674,11		20 674,11	20 674,11											Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
78	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78		17 790,78	17 790,78											Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
79	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej	4 600,00		4 600,00	4 600,00											Urząd Gminy-Sołectwo Dąbrowa

Razem rozdział 90095				112 634,74	0,00	112 634,74	112 634,74										
80	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									
81	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00									Urząd GminyFS Bąszo
82	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57	30 348,57									Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
83	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich	337 700,00		27 054,25	337 700,00									Urząd Gminy-Sołectwo Sypiający
	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								
84	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wegorytach	10 000,00		10 000,00	10 000,00									Urząd GminyFS Wegoryty
Razem rozdział 92109				3 432 363,57	0,00	87 402,82	492 549,28	2 939 814,29	0,00	0,00							
85	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	1 080 000,00	0,00		1 080 000,00	0,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 92695				1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00		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	1 980 549,26	0,00	296 172,26	1 980 549,26	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	19 618 917,57
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołectkiego(fin.z kredytu)	672 209,82
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 189 803,28
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 (środków z lat ubiegłych: REIL)	0,00
inne źródła	0,00
RAZEM	19 618 917,57

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXX/468/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 maja 2023r.

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	21 000,00		21 000,00	Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	79 000,00		79 000,00	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r. (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 Bezedach	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	40 315,56	
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	2 250,00	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	22 749,27	
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		21 000,00
12	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		79 000,00
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					4 391 595,93	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	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
		RAZEM					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	
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	0,00		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	5 500,00		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
				4210	Zielona strefa relaksu - Dopuszenie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00		9 000,00
		900	90095	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 oświetlenie 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	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
RAZEM					22 207,80		22 207,80	
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
RAZEM					48 771,26		48 771,26	
11	Krawczyki	900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	4 000,00	-4000	0,00
		600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	10 000,00	-10000	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00	4922,33	7 422,33
		900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	10 922,33	-10922,33	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach	0,00	20000	20 000,00
RAZEM					27 422,33		27 422,33	

12	Łabędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	2 494,00	-	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	19 768,04		19 768,04
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie	17 000,00	-	17 000,00
						0,00	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	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
		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						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 i wydatki budżetu gminy na 2023r. o 12.875 zł z tytułu:

1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji w tym: - należność główna 12.575 zł i odsetki 300 zł.

2. Przeniesienie w planie wydatków dotyczy:

a) Zmniejszenia planu wydatków na zadanie Budowa ujęcia wody SUW Tolko o 70.000 zł.

b) zwiększenia planu wydatków na Przebudowę drogi w Mintach - o 220.000 zł.- w związku z zawiadomieniem wykonawcy zadania o zawezwaniu Gminy do próby ugodowej przed Sądem Rejonowym w Olsztynie w przedmiocie zmiany treści zapisów umowy nr 145/2020 z dn.29.09.2020 r. w zakresie wysokości wynagrodzenia. Zwiększenie wysokości wynagrodzenia wnioskowane jest z tytułu wysokiego wzrostu cen materiałów i kosztów jakie miały miejsce od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca wnioskował o zwiększenie o kwotę 320.352,12 zł brutto.

c) zmniejszenie planu wydatków na zadanie Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy o 90.000 zł.

d) zwiększenie planu wydatków na Budowę oświetlenia w Płesach o 200.000 zł oraz na Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- o10.000 zł.

e) Zmniejszenie planu wydatków na Budowę infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim o 270.000 zł.

f) przeniesienie w planie wydatków w rozdziale 85205 i 85219 dotyczy GOPS ,

Przeniesienia z tyt. realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii rozdział 85154:

jednostka	rozdział	paragraf	zmniejszenie	zwiększenie
Przedszkole nr 1	85154	4210	1800	
Przedszkole nr 1	85154	4220		803
Przedszkole nr 1	85154	4190		400
Przedszkole nr 1	85154	4240		597
Przedszkole nr 1	80104	4210	500	
Przedszkole nr 1	80104	4220		500
SP Kinkajmy	85154	4210	1500	
SP Kinkajmy	85154	4220		1500
GOPS	85154	4210	2000	
GOPS	85154	4220	3000	
GOPS	85154	4300		5000
Przedszkole Tolko	85154	4210	300	
Przedszkole Tolko	85154	4220		300

g) W planie wydatków Przedszkola Tolko: przeniesienie z rozdziału 80104 do 85516 par. 3020 kwota 1048zł.

h)przeniesienie w planie wydatków bieżących w rozdziale 90002 dotyczy Urzędu Gminy.

i) w rozdziale 90019 zwiększa się kwotę dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła i zmniejsza na budowę studni - o 1.000 zł.

j) zmiana w planie Funduszu Sołeckiego Krawczyki:

zmniejszenie wydatków na naprawę dachu (90095 par.4270) o 4.000 zł i na remont przystanku (60016 par.4270) o 10.000 zł oraz rezygnacja z budowy boiska do siatkówki (90095 pa.6050)- 10.972,33 zł i zwiększenie wydatków na utrzymanie ładu w sołectwie (90095 par.4210 o 4922,33 zł.) , wprowadza się nowe zadanie Modernizację dachu świetlicy w Krawczykach- 20.000 zł (92109 par.6050).

k) przeniesienie w rozdziale 70007 dotyczy zakładu budżetowego- zwiększenie planu na Modernizację budynku zakładu o 1.000 zł i zmniejszenie planu wydatków bieżących.