

UCHWAŁA NR LXXVII/512/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 listopada 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. 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 435.743,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 405.068,66 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 81.038.865,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 69.224.051,51 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 11.814.814,03zł,

2) wydatki w wysokości 100.942.037,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.000.678,10 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.941.359,89zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 24.173.678,18zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.903.172,45 zł 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 2.638.061,87 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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 2.447.400,43 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 23.582.631,45 zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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.

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

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r., poz.185 z późn. zm.). Dochody- 164.048,10zł, Wydatki- 164.048,10zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 10. 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 LXXVII/512/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	472 822,17	13 000,00	485 822,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 033,17	13 000,00	71 033,17
		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	57 990,00	13 000,00	70 990,00
758			Różne rozliczenia	18 448 881,38	75 664,00	18 524 545,38
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 009 444,00	62 284,00	9 071 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 009 444,00	62 284,00	9 071 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 025 969,83	13 380,00	1 039 349,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 994,93	13 380,00	158 374,93
852			Pomoc społeczna	3 401 943,00	76 164,00	3 478 107,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 625,00	-1 894,00	66 731,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 290,00	-1 894,00	65 396,00
	85216		Zasiłki stałe	792 940,00	-21 357,00	771 583,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	776 555,00	-21 357,00	755 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 624,00	99 415,00	294 039,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 417,00	99 415,00	286 832,00

855		Rodzina	7 792 303,00	270 915,00	8 063 218,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 523 292,00	273 552,00	7 796 844,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 943,00	3 000,00	29 943,00
		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	7 305 796,00	270 552,00	7 576 348,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 147,00	600,00	3 747,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 147,00	600,00	3 747,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
		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	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
Razem:			80 603 122,54	435 743,00	81 038 865,54

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVII/512/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393 071,00	44 176,00	1 437 247,00
	40002		Dostarczanie wody	1 393 071,00	44 176,00	1 437 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 880,00	980,00	182 860,00
		4260	Zakup energii	709 354,00	20 000,00	729 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	6 900,00	55 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	13 796,00	60 796,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 783,00	2 500,00	14 283,00
600			Transport i łączność	15 971 532,51	-1 960,00	15 969 572,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 632 155,21	-1 960,00	6 630 195,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 189,00	11 040,00	821 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	-13 000,00	45 400,00
750			Administracja publiczna	6 720 726,11	11 199,00	6 731 925,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 023,17	13 000,00	71 023,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 503,01	10 800,00	59 303,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,64	1 850,00	10 245,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,33	250,00	1 290,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,02	100,00	151,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 930 018,00	0,00	5 930 018,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 463,00	-13 118,00	96 345,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 118,00	13 118,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 959,00	-3 000,00	96 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	218 571,00	1 199,00	219 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 199,00	1 199,00
801			Oświata i wychowanie	23 248 613,82	82 664,00	23 331 277,82
	80101		Szkoły podstawowe	16 240 769,99	70 285,58	16 311 055,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 041,12	6 150,66	86 191,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 282,00	3 268,00	1 197 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 053,68	-10 860,42	590 193,26
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 027,00	29 160,00	100 187,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,41	2,34	29,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 060,00	2 000,00	14 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 821 868,01	19 016,00	4 840 884,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 020,00	7 000,00	4 661 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 349,00	14 349,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740 918,28	5 051,42	1 745 969,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 093,00	-5 888,58	160 204,42
	4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	10 840,00	22 790,00
80104		Przedszkola	2 511 029,49	0,00	2 511 029,49
	4260	Zakup energii	100 860,00	-10 000,00	90 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	268 450,66	100,00	268 550,66
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 323,50	1 250,00	543 573,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 927,50	1 250,00	6 177,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 406 999,87	5 977,00	1 412 976,87
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 032,87	5 977,00	64 009,87
851		Ochrona zdrowia	216 484,39	-180,00	216 304,39
	85195	Pozostała działalność	35 100,00	-180,00	34 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-180,00	4 020,00
852		Pomoc społeczna	12 849 674,88	60 427,00	12 910 101,88
	85202	Domy pomocy społecznej	6 409 499,00	-9 814,00	6 399 685,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 549 499,00	-9 814,00	1 539 685,00
85203		Ośrodki wsparcia	17 679,00	320,00	17 999,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-680,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 199,00	1 000,00	9 199,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 650,00	-2 000,00	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	-2 000,00	4 850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 625,00	-1 894,00	66 731,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 290,00	-1 894,00	65 396,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	367 456,00	5 976,00	373 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 456,00	5 976,00	373 432,00
85216		Zasiłki stałe	792 940,00	-21 357,00	771 583,00
	3110	Świadczenia społeczne	776 555,00	-21 357,00	755 198,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 938 979,00	102 577,00	2 041 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	200,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 601,00	51 450,00	1 296 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 772,00	7 459,00	226 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 928,00	900,00	25 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 069,00	1 700,00	24 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 515,00	43 368,00	132 883,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 952,00	-2 500,00	6 452,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 807,00	-3 545,00	17 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 807,00	-3 545,00	17 262,00
85295		Pozostała działalność	651 894,88	-9 836,00	642 058,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 199,99	-9 000,00	105 199,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 042,60	-2 800,00	18 242,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 034,00	-2 042,00	42 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	800,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	6 000,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 744,00	-2 500,00	28 244,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	6,00	818,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 144,30	-100,00	1 044,30
	4430	Różne opłaty i składki	794,00	-200,00	594,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 120,00	-8 200,00	285 920,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	294 120,00	-8 200,00	285 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	294 120,00	-8 200,00	285 920,00
855		Rodzina	8 526 447,18	301 032,00	8 827 479,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 386 772,00	273 563,00	7 660 335,00

	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	26 943,00	3 000,00	29 943,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 101 142,00	268 394,00	7 369 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 250,00	1 961,00	188 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 307,00	-353,00	33 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 285,99	154,00	4 439,99
	4300	Zakup usług pozostałych	15 933,01	407,00	16 340,01
85503		Karta Dużej Rodziny	3 147,00	600,00	3 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	600,00	3 747,00
85504		Wspieranie rodziny	83 299,00	-3 062,00	80 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694,00	-410,00	11 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	-18,00	1 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	-1 374,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-70,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	579 662,00	33 168,00	612 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 662,00	33 168,00	612 830,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 773 079,90	-132 710,12	12 640 369,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 211,00	-22 816,00	2 002 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 190,00	30 980,00	220 170,00
	4260	Zakup energii	340 079,00	61 000,00	401 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	-23 796,00	376 704,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	-91 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 428 535,95	-6 000,00	1 422 535,95
	4260	Zakup energii	649 500,00	-6 000,00	643 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 462 957,00	-510,00	3 462 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 208,00	-7 510,00	2 365 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 985,00	7 000,00	41 985,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 674,35	-56 674,34	56 000,01
		4300	Zakup usług pozostałych	111 674,35	-56 674,34	55 000,01
	90095		Pozostała działalność	2 458 877,66	-46 709,78	2 412 167,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 797,00	10,00	8 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 417,25	-27 919,78	1 385 497,47
		4260	Zakup energii	19 250,00	-3 000,00	16 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 975,16	-9 400,00	671 575,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	-1 500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	-1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 717,00	-3 100,00	3 617,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 099 431,66	18 120,78	6 117 552,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 088 431,66	18 120,78	6 106 552,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 601,04	3 729,78	111 330,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 391,00	14 391,00
926			Kultura fizyczna	1 987 085,00	30 500,00	2 017 585,00
	92601		Obiekty sportowe	676 085,00	30 500,00	706 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 058,00	500,00	5 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	-9 800,00	11 240,00
		4260	Zakup energii	108 070,00	46 600,00	154 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 756,00	-2 000,00	1 756,00
			Razem:	100 536 969,33	405 068,66	100 942 037,99

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 -przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.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.f.p. (PROW, RPO.)	
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								90 000,00			90 000,00			ZBGKM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Borki Małe								18 000,00			18 000,00			ZBGKM
5	400	40002	6060	Zakup myjki								7 100,00			7 100,00			ZBGKM
Razem rozdział 40002												133 100,00	-	-	133 100,00	-	-	
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								10 100,00			10 100,00			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								-						Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku								20 704,00	20 704,00	20 704,00				Urząd Gminy FS Łabędnik
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy FS Węgorszy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe								178 000,00			178 000,00			ZBGKM
11	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania								40 000,00			40 000,00			ZBGKM
12	600	60016	6060	Zakup myjki								5 400,00			5 400,00			ZBGKM
Razem rozdział 60016												274 204,00	0,00	40 704,00	274 204,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6060	Wypuk 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	
14	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								31 000,00			31 000,00			ZBGKM
15	700	70007	6060	Zakup myjki								800,00			800,00			ZBGKM
Razem rozdział 70007												31 800,00	0,00		31 800,00			
16	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	
17	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia basenu ppoż Rodnowo								24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy - FS Rodnowo
18	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi ratunkowej								0,00			0,00			Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								75 000,00			75 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												125 000,00	0,00	24 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw								50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
22	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie								11 570,00			11 570,00			SP Żydowo
23	801	80101	6050	Budowa schodów głównego wejścia w SP Bezledy								82 000,00			82 000,00			SP Bezledy
24	801	80101	6060	Zakup kosiarki-tractorka								14 349,00			14 349,00			SP Kinkajmy

				Razem rozdział 80101								157 919,00	0,00		157 919,00		
25	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca								25 000,00			25 000,00		Przedszkole nr 1
				Razem rozdział 80104								25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
26	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
27	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej								530 000,00			530 000,00		Zakład budżetowy POŚ-157.000 zł.
28	900	90001	6060	Zakup prętów do udrażniania kanalizacji								18 450,00			18 450,00		ZBGKIM
29	900	90001	6060	Zakup myjki								3 400,00			3 400,00		ZBGKIM
				Razem rozdział 90001								551 850,00	0,00	0,00	551 850,00	0,00	
30	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszyc								25 815,95	25 815,95	25 815,95			FS Sołectwo Dabrowa
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny								46 000,00	46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy -FS Połęczce
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Wiatrak								5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
				Razem rozdział 90015								76 815,95	0,00	71 815,95	76 815,95	0,00	0,00
33	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								20 000,00			20 000,00		Urząd Gminy POŚ*
34	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								50 000,00			50 000,00		ZBGKIM
35	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko								65 000,00			65 000,00		ZBGKIM
				Razem rozdział 90019								135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
36	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty								18 500,00	18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
37	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach								9 600,00	9 600,00	9 600,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
38	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach								7 900,00	7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
39	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach								26 297,51	13 297,51	13 297,51	13 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Nalkajmy, dofinans z samorządu Województwa
40	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Witkach								17 802,83	17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Witki
41	900	90095	6050	Budowa wiaty w Żydowie								12 833,33	12 833,33	12 833,33			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
42	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach								30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy-Sołectwo Kinkajmy
43	900	90095	6060	Zakup myjki								500,00		500,00			ZBGKIM
				Razem rozdział 90095								123 433,67	0,00	109 933,67	110 433,67	13 000,00	0,00
44	926	92601	6060	Zakup myjki								200,00			200,00		ZBGKIM
				Razem rozdział 92601								200,00			200,00		
45	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece								21 115,60	21 115,60	21 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osieka
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy								16 400,00	16 400,00	16 400,00			Urząd Gminy- FS Sokołka
47	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Wąjsnorach								22 943,97	22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy -Sołectwo Wąjsnozy
48	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach								20 000,00	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach								9 902,48	9 902,48	9 902,48			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
50	921	92109	6060	Zakup dmuchańca do świetlicy w Kinkajmach								14 391,00	12 590,00	14 391,00			Urząd Gminy-1801z. oraz Sołectwo Kinkajmy- 12.590 zł
				Razem rozdział 92109								104 753,05	0,00	102 952,05	104 753,05	0,00	0,00
51	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			

Razem rozdział 92109				3 514 418,57	0,00	77 402,82	486 244,73	3 028 173,84	0,00	0,00								
94	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				22 205 375,51	0,00	276 537,56	11 605 653,41	7 095 522,10	2 500 000,00	1 004 200,00								
Ogółem				22 205 375,51	0,00	276 537,56	11 605 653,41	7 095 522,10	2 500 000,00	1 004 200,00	1 968 302,67	0,00	354 905,67	1 955 302,67	13 000,00	0,00		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	24 173 678,18
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołeckiego(fin.z kredytu)	631 443,23
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 560 956,08
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Min Sportu,PROW	1 004 200,00
śr. rządowe: Polski ład	7 095 522,10
inne źródła-dotacja z innych JST	13 000,00
RAZEM	24 173 678,18
w tym finansowanie z pozyskanych środków	10 612 722,10

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXXVII/512/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 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	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 na odcinku Bartoszyce- 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXVII/512/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2023 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
	01095		Pozostała działalność	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
600			Transport i łączność	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	57 990,00	13 000,00	70 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 990,00	13 000,00	70 990,00
		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	57 990,00	13 000,00	70 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 425,00	0,00	92 425,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 659,00	0,00	89 659,00
		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	89 659,00	0,00	89 659,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		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	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	72 893,32	0,00	72 893,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 893,32	0,00	72 893,32
		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	72 893,32	0,00	72 893,32
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
855			Rodzina	7 586 667,00	268 174,00	7 854 841,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 322 796,00	270 552,00	7 593 348,00
		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	7 305 796,00	270 552,00	7 576 348,00

		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	17 000,00	0,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 147,00	859,00	4 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 147,00	859,00	4 006,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
		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	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
Razem:				13 449 007,10	281 174,00	13 730 181,10

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LXXVII/512/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
	01095		Pozostała działalność	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 080,40	0,00	33 080,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,53	0,00	5 686,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,12	0,00	666,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 939,72	0,00	22 939,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,20	0,00	8 610,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 549 148,81	0,00	3 549 148,81
600			Transport i łączność	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
750			Administracja publiczna	57 990,00	13 000,00	70 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 990,00	13 000,00	70 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 503,01	10 800,00	59 303,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,64	1 850,00	10 245,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,33	250,00	1 290,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,02	100,00	151,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 425,00	0,00	92 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	0,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	0,00	318,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,32	0,00	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,00	1,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,78	0,00	20,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 659,00	0,00	89 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 680,00	0,00	52 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,31	0,00	3 219,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,12	0,00	291,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	0,00	20 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,49	0,00	12 789,49
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,08	0,00	79,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00

801			Oświata i wychowanie	72 893,32	0,00	72 893,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 893,32	0,00	72 893,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 808,20	0,00	8 808,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,71	0,00	721,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 363,41	0,00	63 363,41
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,00	0,00	755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
855			Rodzina	7 586 667,00	268 174,00	7 854 841,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 322 796,00	270 552,00	7 593 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 101 142,00	268 394,00	7 369 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 854,00	1 961,00	164 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	0,00	11 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 861,00	68,00	29 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,99	129,00	3 844,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 546,01	0,00	13 546,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 147,00	859,00	4 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	859,00	4 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
			Razem:	13 449 007,10	281 174,00	13 730 181,10

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		81 038 865,54
1.1.	dochody bieżące		69 224 051,51
1.2.	dochody majątkowe		11 814 814,03
2.	Planowane wydatki, tego:		100 942 037,99
2.1.	wydatki bieżące		76 000 678,10
2.2.	wydatki majątkowe		24 941 359,89
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 6 776 626,59
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 19 903 172,45
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 903 172,45
Przychody ogółem:			23 582 631,45
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 -Fundusz 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	4 351 815,43
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	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	VAT niekwalifikowalny	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.										
									z tego:										
									Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Program: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																		
	Priorytet: II																		
	Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
	Nazwa projektu: "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"																		
	poniesione w 2021r					6 861,80	6 861,80												
	2022- bieżące					179 242,32	179 242,32												
	2022- majątkowe					215 866,84	215 866,84												
	2023 r.					165 299,82	165 299,82	-	165 299,82	165 299,82	-	58 923,82	106 376,00	-	-	-			
						85295\$4019	69 022,00	69 022,00	69 022,00	69 022,00	-	-	69 022,00	-	-	-			
						85295\$4019	36 177,99	36 177,99	36 177,99	36 177,99	-	36 177,99	-	-	-	-			
						85295\$4049	3 118,65	3 118,65	3 118,65	3 118,65	-	3 118,65	-	-	-	-			
						85295\$4119	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00			11 964,00						
						85295\$4119	6 278,60	6 278,60	6 278,60	6 278,60	-	6 278,60	-	-	-	-			
						85295\$4129	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	-	-	1 715,00	-	-	-			
						85295\$4129	721,75	721,75	721,75	721,75	-	721,75	-	-	-	-			
						85295\$4219	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	-	-	13 687,00	-	-	-			
						85295\$4219	10 847,53	10 847,53	10 847,53	10 847,53	-	10 847,53	-	-	-	-			
						85295\$4279	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-			
						85295\$4309	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-			
						85295\$4309	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	-	1 435,00	-	-	-	-			
					85295\$4369	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00							
					85295\$4369	344,30	344,30	344,30	344,30	-	344,30	-	-	-	-				
					85295\$4439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					85295\$4439	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	-	-	4 788,00	-	-	-				
					85295\$4217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2024					wydatki bieżące	94 728,00	94 728,00						-	-	-				
2.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		
	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
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, brutto z VAT	36 933,33	169 964,69		169 964,69												
2022 r.		wydatki majątkowe	75023 \$6067-94.558,71- brutto z VAT	17681,71	76 877,00		76 877,00												
2023		wydatki bieżące	plan 75023\$4217 - 13283,73- z VAT	2 484,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00				10 800,00			10 800,00				

	Razem Cyfrowa Gmina	korrekta wydatków o podatek VAT w związku z przeznaczeniem wyposazenia do zakładu budżetowego, zwrot niewykorzystanej kwoty w 2023r.		257 641,69	-	257 641,69		-	-	-	-		-	-	
	Program:			Centra Aktywności Lokalnej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
3.	zadanie			Budowa placu zabaw w miejscowości Tolko											
	2023r	wydatki majątkowe	90095§6057-14.900 zł.,6059-40000	54 900,00	40 000,00	14 900,00	54 900,00	40 000,00			40 000,00	14 900,00			14 900,00
	2023r	wydatki bieżące		176 099,82	165 299,82	10 800,00	176 099,82	165 299,82	-	58 923,82	106 376,00	10 800,00	-	-	10 800,00
	Wydatki ogółem w 2023r			230 999,82	205 299,82	25 700,00	230 999,82	205 299,82	-	58 923,82	146 376,00	25 700,00	-	-	25 700,00
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			511 831,94	300 027,82	211 804,12									
	Wydatki majątkowem okresie realizacji projektu razem			347 643,84	-	307 643,84									
	RAZEM projekty (kol.8-16-w 2023r.)			859 475,78	300 027,82	519 447,96	230 999,82	205 299,82	-	58 923,82	146 376,00	25 700,00	-	-	25 700,00

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przesiewięzcia	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	Bezdedy	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	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
		900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - Dopuszczenie 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	
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 drogowo 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 drodze 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	200,00		200,00
		921	92109	4210	Dopuszczenie świetlicy w Kiersitach	12 596,10		12 596,10
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach	9 902,48		9 902,48
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	0,00		0,00
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00		3 000,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 600,00		9 600,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00		7 900,00
RAZEM					22 207,80		22 207,80	
10	Kinkajmy	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach	30 000,00		30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 771,26	- 2 590,00	4 181,26
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy w Kinkajmach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		921	92109	6060	Zakup dmuchańca - do świetlicy w Kinkajmach		12 590,00	12 590,00
RAZEM					48 771,26		48 771,26	
11	Krawczyki	900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	0,00		0,00
		600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 422,33		7 422,33
		900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	0,00		0,00
		921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach	20 000,00		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	5 678,04	-	5 678,04
				4260		1 150,00	-	1 150,00
				4270		1 000,00		1 000,00
				4300		800,00		800,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi do Drawy - zakup pospółki	3 936,00		3 936,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	20 704,00		20 704,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporzyny - dokończenie	13 500,00		13 500,00		
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
RAZEM					36 501,76		36 501,76	
14	Maszewy	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maszewach-pierwsze	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 traktorki kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej	18 500,00		18 500,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 500,00		7 500,00
		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
RAZEM					18 097,51		18 097,51	
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
					Zakup i montaż grilla i polbruku	3 000,00		3 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	21 115,60		21 115,60
921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece	0,00		0,00		
RAZEM					27 115,60		27 115,60	
18	Połęcz	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	1 728,64	0	1 728,64
		900	90095	4300		4 110,00	0	4 110,00
RAZEM					51 838,64	-	51 838,64	
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	11 152,12		11 152,12
		754	75412	6050	Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo	0,00		0,00
		754	75412	6050	Ogrodzenie basenu ppoż w Rodnowie	24 000,00		24 000,00
RAZEM					35 152,12		35 152,12	
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację - kontynuacja	3 000,00	-500	2 500,00
		900	90095	4210			500	500,00
		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	7 212,40		7 212,40
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	16 400,00		16 400,00
RAZEM					30 612,40		30 612,40	
22	Spytajny	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach-pierwsze wyposażenie	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
				6057	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

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	20 000,00	20 000,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31	3 005,31	
						0,00	0,00	
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 krzesel	4 000,00	4 000,00	
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	1 000,00	-400	600,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych	19 329,78	- 4 829,78	14 500,00
		900	90095	4300	Prace ziemne na dz. nr 53 w Wojciechach - kontynuacja z 2021 r.)	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		754	75412	4210	doposażenie OSP	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach	0,00		0,00
	921	92109	4210	Doposażenie Domu Kultury w Wojciechach	0,00	13 729,78	13 729,78	
RAZEM					42 329,78		42 329,78	
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	0,00	0,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 000,00	16 000,00	
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie - budowa wiaty - kontynuacja z 2021 r)	0,00	0,00	
		900	90095	6050	Budowa wiaty	12 833,33	12 833,33	
RAZEM					28 833,33		28 833,33	
OGÓLEM					1 002 479,53		1 002 479,53	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXVII/512/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 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	2 363 000,00	
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	86 191,78	
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	6 177,50	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	64 009,87	
9	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków dotacji celowej z BP na zadania zlecone- zakup podręczników - + mat. ćwiczeniowe (zmniejszenie o 560,84 zł)		8 808,20
10	801	80153	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne		678,16
11	801	80195	283	Zadania w zakresie oświaty -Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		17 497,35
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		21 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		79 000,00
16	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
17	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Ogółem					4 782 660,25	486 983,71

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach, nr rachunku 21 1160 2202 0000 0005 2107 7151:

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85595	2100	640,00		640,00				wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	za styczeń 2023, zwiększenie o 34 zł, zwiększenie za luty 384 zł
855	85595	3290			0,00	633,00		633,00		
855	85595	4740			0,00	7,00		7,00		realizowane przez GOPS
853	85395	2100	5 000,00		5 000,00			0,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS,
853	85395	3280			0,00	5 000,00		5 000,00		
750	75011	2100	33,17	0,00	33,17			0,00	Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy,	realizowane przez Urząd Gminy, zwiększenie o 0.94 w październiku
750	75011	4350				33,17	0,00	33,17		
758	75814	2100	144 994,93	13 380,00	158 374,93					Środki na dodatkowe zadania oświatowe- wrzesień 2023. z Funduszu Pomocy Ukrainie
801	80101	2340				80 041,12	6 150,66	86 191,78		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80153	2340				678,16		678,16		dotacja dla szkoły w Krawczykach do której uczęszczają uczniowie z Ukrainy
801	80153	4350				6,77		6,77	środki na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie danych wykazanych w SIO	środki z przeznaczeniem na obsługę zadania -w planie urzędu
801	80103	2340				1 281,10		1 281,10		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				4 927,50	1 250,00	6 177,50		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				58 032,87	5 977,00	64 009,87		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				27,41	2,34	29,75		z przeznaczeniem na zadania wspólne -realizacja -Urząd Gminy
Ogółem			150 668,10	13 380,00	164 048,10	150 668,10	13 380,00	164 048,10		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o 435.743 zł z tytułu :

1) dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 75011 o 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności zadanie 16.1.1.2- decyzja FK 489/2023 z 14.11.2023 r.

2) zmniejszenia dotacji w rozdziale 85213 o 1894 zł. oraz w zmniejszenia dotacji w rozdziale 85216 o 21357 zł- decyzja FK 467/2023mz 13.11.2023r.,

3) dochodów GOPS w rozdziale 85502 z tyt. zwrotów świadczeń finansowanych z dotacji z lat poprzednich,

4) zwiększenia dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 85502 o 270.552 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz zmniejszenie dotacji w rozdziale 85513 o 3237 zł- decyzja Nr FK/472 z 13.11.2023 r.,

5) zwiększenia dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 85503 o 600,-zł. – decyzja FK 486/2023 z 14.11.2023 r.,

6) zwiększenia subwencji oświatowej o 40.000 zł - decyzja ST3.4751.2.13.2023.7g.z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach- zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na wyposażenie sali sportowej,

oraz o 22.284 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – przeznaczone na wydatki SP Galiny (wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80101),

7) środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe- rozdział 78514, z przeznaczeniem na dotację dla SP Krawczyki w dziale 801, podział na rozdziały i paragrafy – zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

8) zwiększenia dotacji w rozdziale 85219 na dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- 7.231zł oraz dodatkowe środki na ośrodek pomocy- 92.184 zł razem 99415 zł, decyzja FK 516/2023 z 23.11.2023 r. – przeznaczone na wynagrodzenia 51.450 zł i pochodne od wynagrodzeń 8859zł i 1200 zł oraz 37.906 zł. na zakup usług.

2. Zwiększa się plan wydatków o 405.068,66 zł w tym:

1) z tytułu zmian wydatków w związku ze zmianą planu dotacji oraz subwencji jak w pkt.1,

2) w rozdziale 40002 - zwiększenie planu wydatków zakładu budżetowego z tego - 13.796 zł oraz w rozdziale 90001 o kwotę 6.204 zł **na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej** o uzyskanie dofinansowania z Funduszy Unijnych **dotyczącej zakupu i wdrożenia systemu nadzoru telemetrycznego w zakładzie.**

3) w rozdziale 60016 zaplanowane wydatki zakładu budżetowego na zakup kosiarki zmniejszone o 4900 zł. i przeznaczone na przecinarkę (w rozdziale 40002-980 zł, 60016- 2940 zł i 90001- 980 zł.) z jednoczesną zmianą klasyfikacji wydatków na wydatki bieżące.

4) w rozdziale 80101 przeniesienie w planie wydatków dotyczy Szkoły Podstawowej Galiny – 2.000 zł. , zwiększenie **wydatków na budowę schodów w SP Bezledy o 7.000 zł.do kwoty 82.000 zł.**

oraz zaplanowanie zakupu kosiarki-tractorka w SP Kinkajmy-14.349 zł (przeniesienie z wydatków na zakup materiałów w rozdziale 80101 kwoty 10460,42 zł i z 80103 kwoty 3.888,58 zł,

w SP Bezledy – zmniejszenie wydatków w par. 4210 w rozdziale 80101 i zwiększenie wydatków na zakup śr. żywności w rozdziale 80101 -200 zł , w rozdziale 80103- 100 zł i 80106- 100 zł,

5) w rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki na odpis PFRON i zwiększa na zwrot odsetek od zwracanej kwoty Grantu Cyfrowa Gmina realizowanego w latach 2022-2023,

6) w rozdziale 80104 zmiana dotyczy Przedszkola nr 1 - **zamiast Modernizacji oświetlenia planowanego** w kwocie 15.000 zł. **wprowadzenie wydatku na zakup pieca z montażem – 25.000 zł** i przeniesienie środków 10.000 zł z wydatków na zakup energii,

7) zmiany w planie wydatków w rozdziałach:85195,85202,85203,85205,85215,85219,85228,85295,85415,85502,85504,85510 dotyczą GOPS. **W rozdziale 85295 zmniejszenie o 11900 zł. dotyczy środków na realizację projektu wieloletniego z udziałem środków unijnych Door to door.**

8) zmiany w rozdziale 90001,90017,92601 dotyczą Zakładu budżetowego: w rozdziale 90001 **rezygnacja z zadania przebudowa stacji transformatorowej w oczyszczalni ścieków** planowanej w kwocie 91.000 zł i przeniesienie tych środków na zakup energii w zakładzie,

Zmiany w rozdziale 90095 dotyczą funduszu sołeckiego: Wojciechy- w paragrafie 4300, i 4210, Kinkajmy- w par. 4210 oraz Skitno, pozostałe zmiany dotyczą zakładu budżetowego,

9) w rozdziale 90026 zmniejszenie planu wydatków na usuwanie azbestu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie, w związku z planowanym wydłużeniem realizacji zadania do 2024 roku,

10) zmiany w rozdziale 92109 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego Wojciechy i funduszu sołeckiego Kinkajmy: zamiast wydatków bieżących na zakup wyposażenia **zaplanowanie zakupu dmuchańca do świetlicy, wartość zadania łącznie 14.391 zł** z tego z funduszu sołeckiego 12.590 zł.- dofinansowanie z przeniesionych wydatków na promocję 1.801 zł, zmiany przedstawione są w załączniku nr 7.

11) przeniesienie z rozdziału 90015 (Urząd) do rozdziału 85295(GOPS) wydatku w kwocie 6.000 zł na zakup energii w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na energię w GOPS dla Klubu Seniora.

W wyniku zmian zmniejszy się planowany deficyt do kwoty 19.903.172,45 zł. Różnicę wynikającą ze zmniejszenia zaangażowania wolnych środków przenosi się na rok 2024.