

**UCHWAŁA NR LXXXI/540/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i 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. 258 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 dnia 12 marca 2024 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.261.066,17 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.715.605,38 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 98.170.321,66 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78.996.869,21zł,

- dochody majątkowe w wysokości 19.173.452,45zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 106.722.999,44zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.492.785,44zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29.230.214,zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości 27.650.556,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 1.579.657,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.552.677,78zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 3.366.560,- 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 46.231,68 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.139.886,10zł.,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 10.597.677,78zł, rozchody w wysokości 2.045.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.366.560,- zł,

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

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 9.115,96 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 94.115,96zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 4.083 zł. i wydatki w kwocie 9.083,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dochody z opłat , o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz. 2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł. i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 33.001,41 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 58.001,41 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r., poz. 2151 ze zm.).

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 478.500,- zł,
- 2) wydatki w wysokości 478.500,- zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXXI/540/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 011 744,16	-536 193,58	13 475 550,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 946 895,90	-536 193,58	8 410 702,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474 234,42	474 234,42
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 947 395,90	-594 012,00	5 353 383,90
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999 500,00	-416 416,00	583 084,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 990,00	930 000,00	2 179 990,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	930 000,00	930 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	28 101 403,00	2 287 504,00	30 388 907,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 030 293,00	1 753 198,00	13 783 491,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 030 293,00	1 753 198,00	13 783 491,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	534 306,00	534 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	534 306,00	534 306,00
801			Oświata i wychowanie	827 426,00	433 071,55	1 260 497,55
	80101		Szkoły podstawowe	86 100,00	58 558,86	144 658,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 709,90	1 709,90

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 848,96	50 848,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 187,00	160 373,01	433 560,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 587,00	145 261,00	273 848,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 112,01	15 112,01
80104		Przedszkola	404 655,00	116 525,00	521 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 009,00	116 525,00	186 534,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 484,00	39 192,00	100 676,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	39 192,00	79 376,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 907,00	11 907,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 907,00	11 907,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	46 515,68	46 515,68
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 515,68	46 515,68
852		Pomoc społeczna	3 322 056,00	4 000,00	3 326 056,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 426 096,00	4 000,00	1 430 096,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	4 000,00	64 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 184,20	4 184,20
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 184,20	4 184,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 184,20	4 184,20

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 100,00	128 500,00	5 011 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	128 500,00	478 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	128 500,00	478 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 307,23	10 000,00	2 054 307,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 650,00	10 000,00	809 650,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				94 909 255,49	3 261 066,17	98 170 321,66

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXXI/540/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 336 700,00	90 000,00	1 426 700,00
	40002		Dostarczanie wody	1 336 700,00	90 000,00	1 426 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	240 000,00
600			Transport i łączność	16 891 374,89	-698 789,53	16 192 585,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 796 900,53	-673 789,53	9 123 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 612 773,00	-673 789,53	8 938 983,47
	60016		Drogi publiczne gminne	5 823 174,36	-25 000,00	5 798 174,36
		4430	Różne opłaty i składki	32 700,00	-4 100,00	28 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 100,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 626,10	-25 000,00	832 626,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 250,00	0,00	312 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 850,00	0,00	201 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	-900,00	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	900,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	7 345 061,02	-1 495,45	7 343 565,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 494 218,85	-1,05	6 494 217,80
		4300	Zakup usług pozostałych	616 823,92	-25 141,05	591 682,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 919,00	25 140,00	140 059,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 617,00	-2 500,00	113 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-2 500,00	46 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 820,68	1 005,60	215 826,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 455,00	930 000,00	2 756 455,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	930 000,00	935 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 000,00	930 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 825 735,00	3 269 398,03	24 095 133,03
	80101		Szkoły podstawowe	13 783 586,60	1 964 356,14	15 747 942,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	641 103,00	1 841 103,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 248,00	56 203,00	418 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 344,00	194 067,00	1 749 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418 331,00	194 095,00	1 612 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 210,00	27 822,00	231 032,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	450,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783 886,00	3 059,90	786 945,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 280,00	4 200,00	68 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 609,00	111 151,24	645 760,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 062 334,00	732 205,00	6 794 539,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 808 776,00	203 739,90	2 012 515,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	32 983,00	392 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 932,00	5 492,00	34 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 185,00	60 000,00	414 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 246,00	21 344,00	168 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 097,00	3 057,00	24 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 350,00	10 811,90	34 161,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 565,00	70 052,00	535 617,00
80104		Przedszkola	2 892 638,00	216 821,05	3 109 459,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 630,00	4 355,00	32 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 109,00	50 566,00	559 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 171,00	28 176,00	270 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 516,00	4 015,00	38 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 979,00	2 000,00	104 979,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 435,00	-2 000,00	409 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 982,00	25 667,05	90 649,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 294,00	104 042,00	873 336,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	236 547,00	17 255,00	253 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 973,00	985,00	5 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 918,00	2 240,00	52 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 992,00	2 379,00	25 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 294,00	341,00	3 635,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 244,00	11 310,00	82 554,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 964,00	155,00	511 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	155,00	424 155,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 322,00	23 849,00	179 171,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 406,00	10 000,00	114 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	1 980,00	9 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00	282,00	1 323,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 538,00	11 587,00	54 125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 791,40	843 221,94	1 645 013,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	615 594,00	99 200,00	714 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 264,00	7 152,00	31 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	1 564,00	5 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 780,00	735 305,94	877 085,94
851		Ochrona zdrowia	157 242,00	26 200,37	183 442,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 083,00	9 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 083,00	5 583,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	42 117,37	152 117,37
	4190	Nagrody konkursowe	17 300,00	5 950,00	23 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	12 650,00	36 810,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	400,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	23 117,37	54 857,37
85195		Pozostała działalność	42 242,00	-20 000,00	22 242,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	14 624 620,24	4 000,00	14 628 620,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 841 726,00	4 000,00	1 845 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 799 726,00	4 000,00	1 803 726,00

	85295		Pozostała działalność	709 388,00	0,00	709 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,00	-300,00	5 047,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 962,00	-2 428,00	7 534,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,00	2 428,00	12 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 640,00	300,00	31 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513,05	4 184,20	5 697,25
	85395		Pozostała działalność	1 513,05	4 184,20	5 697,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,05	3 184,20	4 697,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	9 385 537,00	33 602,16	9 419 139,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 223 480,00	0,00	8 223 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758,00	-3 072,00	12 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 545,00	3 072,00	8 617,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	111 186,00	33 602,16	144 788,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,16	2 417,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 100,00	33 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 990 211,08	1 005,60	10 991 216,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 612 477,00	1 005,60	2 613 482,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 838,00	1 005,60	4 843,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 360 560,00	9 000,00	4 369 560,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	-6 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 970,00	-5 000,00	50 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	20 000,00	92 500,00
	90095		Pozostała działalność	723 232,98	-9 000,00	714 232,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 886,87	-9 000,00	249 886,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 806 705,03	37 500,00	4 844 205,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 551 047,80	37 500,00	3 588 547,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 836,00	12 500,00	93 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 561,80	25 000,00	191 561,80
926			Kultura fizyczna	3 722 336,50	20 000,00	3 742 336,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	20 000,00	325 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	20 000,00	230 000,00
			Razem:	103 007 394,06	3 715 605,38	106 722 999,44

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub kierownik programu
					razem	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania							
						środki własne (be środków z kol.8)	środki własne w ramach Funduszu sołeckiego	krety i pożyczki	Pożaki bud	RPII - przechody		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z.d.p. (PZO, RPO, ERPO, ERKOS, Ministerstwa Sportu	środki własne	środki własne - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	krety i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z.d.p. (PZO, ERPO, ERKOS, 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								15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 01043												15 000,00	15 000,00						
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								24 000,00		24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty	
Razem rozdział 01095												24 000,00		24 000,00					
3	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00					ZBCKM	
4	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								45 000,00	45 000,00					ZBCKM	
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargiełtach								45 000,00	45 000,00					ZBCKM	
Razem rozdział 40002												240 000,00	240 000,00						
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwarny								190 000,00	190 000,00					ZBCKM	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1								44 000,00	44 000,00					Urząd Gminy - FS Sołectwo Galiny	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach								20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy	
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku								41 126,56	41 126,56					Urząd Gminy - FS Łanek	
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy	
11	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej								42 000,00	42 000,00					ZBCKM	
Razem rozdział 60016												348 126,56	243 000,00	105 126,56	0,00	0,00	0,00		
12	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości								57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 70005												57 000,00	57 000,00						
13	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBCKM								35 000,00	35 000,00					ZBCKM	
Razem rozdział 70007												35 000,00	35 000,00						
14	750	75023	6060	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	754	75495	6050	Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych								930 000,00				930 000,00			
Razem rozdział 75412												930 000,00				930 000,00			
16	801	80103	6050	Budowa schodów zewnętrznych w SP Galiny								30 000,00	30 000,00					SP Bezledy	
Razem rozdział 80103												30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
17	801	80104	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych								18 300,00	18 300,00					Przechrztałe z oddziałem HŻskowym w Tolko	
Razem rozdział 80104												18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	855	85516	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych								1 700,00	1 700,00					Przechrztałe z oddziałem HŻskowym w Tolko	
Razem rozdział 85516												1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								25 000,00	25 000,00					FS Sołectwo Krawczyki	
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Piłwa								5 000,00	5 000,00					FS Sołectwo Łojdy	
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								20 000,00	20 000,00					FS Sołectwo Polocz	
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szynlinie Wielkiej Dz. 157								17 958,09	17 958,09					FS Sołectwo Szylnia Wielka	
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwily								7 000,00	7 000,00					FS Sołectwo Wirwily	
24	900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w Parkoszewie								18 873,08	18 873,08					FS Sołectwo Bąz	
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osicka								12 435,06	12 435,06					FS Sołectwo Osicka	
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach								10 878,65	10 878,65					Urząd Gminy - FS Galiny	
Razem rozdział 90015												117 144,88	0,00	117 144,88	0,00	0,00	0,00		
27	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy POŚ*	
28	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								120 000,00	120 000,00					ZBCKM*POŚ	
razem rozdział 90019												150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	900	90095	6050	Budowa parkingu w Wojciechach								15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wojciech	
30	900	90095	6060	Zakup traktorka- kosiarki samojednej								20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Polocz	
31	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu								22 681,83	22 681,83					Urząd Gminy FS Sołectwo Kienisty	
32	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wajsnorach								20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy FS Sołectwo Wajsnory	
33	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Węgorytach								17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy FS Sołectwo Węgoryty	
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Falczewie								8 000,00	8 000,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwily	
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żydowie								14 200,00	14 200,00					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo	
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego								22 800,00	22 800,00					Urząd Gminy - Sołectwo Szynlinie	
37	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny								16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy - FS Borki	
38	900	90095	6060	Zakup traktorka-kosiarki samojednej								15 200,00	15 200,00					Urząd Gminy - FS Nalikajmy	
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w obrębie stawu p.poz w Rodnowie								36 700,00	36 700,00					Urząd Gminy - FS Rodnowo	
40	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach								9 872,15	9 872,15					Urząd Gminy Sołectwo Witki	
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko								40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Tolko	
Razem rozdział 90095												257 453,98	0,00	257 453,98	0,00	0,00	0,00		
42	921	92109	6050	Modernizacja budynku po b.yle hydrofoni w Falczewie								14 561,80	14 561,80					urząd Gminy - Sołectwo Wirwily	
43	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika bezodpornego na ścieki przy świetlicy								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy - Sołectwo Groniki	
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Piernielach								40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy - Sołectwo Bezledy	
Razem rozdział 92109												66 561,80	0,00	66 561,80	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXXXI/540/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 marca 2024r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	40 000,00	40 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	60 000,00	60 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach	500 000,00	10 000,00	490 000,00	dotacja dla-Parafia Wojciechy
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy	349 133,04	7 133,04	342 000,00	dotacja dla-Parafii Sokolica
6	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku	395 524,19	8 000,00	387 524,19	dotacja dla -Parafii Łabędnik
7	921	92109	6220	Przebudowa domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach (zmiana przeznaczenia środków)
Razem					1 579 657,23	360 133,04	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	67 557,00	0,00	67 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 557,00	0,00	67 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 069,00	0,00	57 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,30	0,00	9 284,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,70	0,00	1 203,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 520,00	0,00	69 520,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,29	0,00	316,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	0,00	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	0,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	0,00	27,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 291,00	0,00	67 291,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,29	0,00	3 584,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,46	0,00	320,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 695,00	0,00	22 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 688,21	0,00	6 688,21
		4300	Zakup usług pozostałych	33 966,00	0,00	33 966,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,04	0,00	37,04
851			Ochrona zdrowia	542,00	0,00	542,00
	85195		Pozostała działalność	542,00	0,00	542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00	0,00	453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	8 416 779,00	0,00	8 416 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 848,00	0,00	8 169 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 910 142,00	0,00	7 910 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 742,00	0,00	200 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 769,00	-1 083,00	12 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 939,00	0,00	36 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	0,00	5 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 083,00	4 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	0,00	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	0,00	246 063,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 063,00	0,00	246 063,00
			Razem:	10 558 810,00	0,00	10 558 810,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	155 912,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania
600	60004	2310	214 008,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	193 976,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300		563 896,00		563 896,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		19 188,00		19 188,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępól i Bisztynek
600	60004	2330	2 000 000,00					Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym-środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przejazdy
600	60004	4300		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
852	85214	2710	60 000,00					Porozumienie ws .udziałania pomocy finansowej przez Powiat Bartoszycki na pomoc pogorzelncom
852	85214	3110		60 000,00		60 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelncom ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego
852	85214	2710	4 000,00					Porozumienie ws .udziałania pomocy finansowej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
852	85214	3110		4 000,00		4 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelncom ze środków dotacji z województwa warmińsko-mazurskiego
754	75495	6630	500 000,00					dotacja z samorządu Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6620	300 000,00					dotacja z Powiatu Bartoszyckiego Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6610	50 000,00					dotacja z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6610	50 000,00					dotacja z Gminy Bisztynek na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6610	20 000,00					dotacja z Gminy Sępól na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6610	10 000,00					dotacja z Miasta Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6050		930 000,00			930 000,00	Realizacja zadania Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
921	92109	2330	10 000,00					pomoc finansowa z samorządu Województwa na zadanie w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
921	92109	4210		10 000,00		10 000,00		realizacja zadania w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
Ogółem			3 587 084,00	3 587 084,00	2 000 000,00	2 657 084,00	930 000,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		98 170 321,66
1.1.	dochody bieżące		78 996 869,21
1.2.	dochody majątkowe		19 173 452,45
2.	Planowane wydatki, tego:		106 722 999,44
2.1.	wydatki bieżące		77 492 785,44
2.2.	wydatki majątkowe		29 230 214,00
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		1 504 083,77
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 8 552 677,78
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 552 677,78
Przychody ogółem:			10 597 677,78
1.	Kredyty	§ 952	3 366 560,00
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	46 231,68
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	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.		46 200,37
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		31,31
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	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 184 886,10
Rozchody ogółem :			2 045 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 045 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu		
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 448 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		45 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 841 103,00	
4	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	15 049,63	
5	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	392 983,00	
6	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 500,00	
7	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	114 406,00	
8	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	714 794,00	
9	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	13 637,40	
10	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00
11	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
12	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		40 000,00
13	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
14	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
15	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
16	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		230 000,00
17	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
18	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 133,04
19	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku		395 524,19
Ogółem					5 541 473,03	1 809 657,23

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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2024r.											
								z tego:								Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
	pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	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			107 772,34	3721,14	104 051,20	-												
	2022- majątkowe			215 686,34	180,50	215 505,84	-												
	wykonanie w 2023 r.			160 127,94	160 127,94	-	-					-	-	-	-				
1.	Projekt na 2024r			88 367,00	88 367,00	-	88 367,00	88 367,00	-	-	88 367,00								
		85295§3029					400,00	400,00	-	-	400,00	-	-	-	-				
		85295§4019					50 981,00	50 981,00	-	-	50 981,00	-	-	-	-				
		85295§4049					7 534,00	7 534,00	-	-	7 534,00	-	-	-	-				
		85295§4119					10 494,00	10 494,00	-	-	10 494,00	-	-	-	-				
		85295§4129					1 493,00	1 493,00	-	-	1 493,00	-	-	-	-				
		85295§4219					12 624,00	12 624,00	-	-	12 624,00	-	-	-	-				
		85295§4279					1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-				
		85295§4309					538,00	538,00	-	-	538,00	-	-	-	-				
		85295§4369					431,00	431,00	-	-	431,00	-	-	-	-				
		85295§4449					2 872,00	2 872,00	-	-	2 872,00	-	-	-	-				
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			363 129,08	252 216,08	110 913,00	88 367,00	88 367,00	-	-	88 367,00								
	Wydatki majątkowew okresie realizacji projektu razem			215 686,34	180,50	215 505,84													
	RAZEM projekty (kol.8-16-w 2024r.)			578 815,42	252 396,58	326 418,84	88 367,00	88 367,00	-	-	88 367,00	-	-	-	-				

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o 3.261.066,17 zł.:

1) W rozdziale 60004 zmniejsza się plan dochodów w ramach transportu publicznego w związku z dostosowaniem planu dochodów i wydatków do kwoty wynikającej z umów na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i umów z gminami uczestniczącymi w projekcie (plan zakładał dochody i wydatki na rok- dostosowano do 8 m-cy) oraz powiększa się o dochody z tyt. korekty faktur za 2022 rok.

2) W rozdziale 75495 – wprowadza się plan dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania do zadania Budowa kompleksu/ centrum sportowo-szkoleniowego OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- 930.000 zł- :Samorząd województwa 500.000 zł, Powiat Bartoszycki 300 tys. zł, Gmina Górowo- 50.000 zł, Gmina Bisztynek-50.000 zł Gmina Sępólno 20.000 zł i Miasto Górowo- 10.000 zł.

3) W rozdziale 758 zwiększa się plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o 1 753 198 zł, oraz otrzymanej subwencji rozwojowej- 534 306 zł.

4) W dziale 801:

- dostosowano kwoty planowanych dotacji do decyzji Wojewody dot. kwot dotacji do zadań przedszkolnych,
- w rozdziale 80101 wprowadzono środki z odszkodowania w SP Wojciechy oraz dotację celową w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3000 zł dla szkoły w Wojciechach i 3.000 zł dla szkoły w Galinach.

- wprowadza się dochody ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku 2023 przez szkołę w Krawczykach łącznie 112.476,65 zł.

5) W rozdziale 85214 wprowadza się dochody z tyt. pomocy finansowej z samorządu województwa dla pogorzalców- 4.000 zł.

6) W rozdziale 85395 środki z darowizny od Stacji Johannitów- 4.184,20 zł,

7) W rozdziale 90019- dostosowano planowane dochody z tyt. wpływów otrzymanych w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

W rozdziale 92109- dotacja celowa- Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich na „Doposażenie świetlicy w Krawczykach”- 10.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o 3.715.605,38 zł:

1) w rozdziale 40002 na zadanie- Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia- w Wojciechach- 45.000 zł i w Wargielitach-45.000 zł.- realizacja przez zakład budżetowy,

2) W rozdziale 60016- przeniesienia w planie wydatków zakładu budżetowego i zmniejszenie planu na zadanie wieloletnie Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej- 25.000 zł.

3) W rozdziale 75495 – wprowadzenie planu wydatków z tytułu zadania Budowa kompleksu/ centrum sportowo-szkoleniowego OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- 930.000 zł.

4) W dziale 801 i 85516 – zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku podwyżkami wynagrodzeń, zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS oraz dostosowaniem dotacji dla szkoły w Krawczykach związku ze zwiększeniem subwencji.

W rozdziale 80150 zwiększenie planu wydatków wynika z obowiązku planowania kwot wydatków stosownie do danych wynikających z tzw. metryczki oświatowej ,tj. odpowiednio do subwencji otrzymywanej na uczniów z orzeczeniem o konieczności stosowania indywidualnych metod nauczania dostosowanych do stopnia niepełnosprawności.

5) W rozdziale 80153 i 80154 zwiększa się plan wydatków z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków za rok poprzedni (ponadplanowe dochody i niewykonane wydatki) -łącznie w kwocie 46.200,37 zł.

6) Dokonuje się przeniesienia planu dotacji dla organizacji pozarządowych z rozdziału 85195 do rozdziału 92605 – 20.000 zł.

7) W rozdziale 92109 wprowadza się plan wydatków w związku z realizacją zadania w ramach otrzymanego Grantu (wkład własny 2500zł), kwota grantu 10.000 zł. oraz zwiększa się plan wydatków na zadanie wieloletnie Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich o 25.000 zł.

8) Ponadto wprowadza się przeniesienia w planie wydatków na wniosek zakładu budżetowego GOPS i w planie Urzędu oraz jednostek oświaty.

3.W wyniku wprowadzonych zmian zwiększy się planowany deficyt do kwoty 8 552.677,78 zł .

4. Planowane finansowanie zwiększonego deficytu stanowią:

- wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych- 5.139.886,10 zł. Po rozliczeniu roku 2023- kwota wolnych środków jest niższa niż zakładano w uchwale budżetowej o 420.252,47 zł. z uwagi na zwroty dotacji w styczniu w związku z rozliczeniem zadań finansowanych z udziałem dotacji.

Wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. szczególnych zasad wykonywania budżetu .

- W celu sfinansowania deficytu planuje się kredyt w kwocie 3 366 560 zł tj. zwiększa w stosunku do przyjętego w uchwale budżetowej o 828.560 zł.