

UCHWAŁA NR LI/345/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 25 stycznia 2022r.
sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 141,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.906.957,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 55.695.139,64zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49.572.742,80 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.122.396,84zł,

2) wydatki w wysokości 73.335.192,60zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49.281.360,71zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 24.053.831,89zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.233.831,89zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 2.820.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.640.052,96zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 6.770.000,- zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.107.377,12 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.762.675,84zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 19.290.052,96zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się dochody, przychody oraz 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 2021 r., poz. 1973):

1) dochody w wysokości 1.870.000,- zł,

2) przychody w wysokości 837.500,- zł,

3) wydatki w wysokości 2.707.500,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

2.430.684,-zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

z 2021 r. poz. 888 z późn.zm) w wysokości 2.675.601,- zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. stanowi załącznik nr 6.

§7. Środki związane z realizacją zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 ,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –12.685.800,- zł, koszty – 12.533.670,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 141 zł z tyt. zwrotu świadczeń z lat ubiegłych w rozdziale 85214 – na wniosek GOPS.

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.906.957,75 zł:

1. W rozdziale 40002 zwiększa się plan dotacji celowych dla zakładu budżetowego o 30.000 zł . z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (wartość zakupu ogółem 60.000 zł),
 2. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 1.997.155,75 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków dotyczące realizowanych wieloletnich zadań o niewydatkowane środki w roku poprzednim:
 - a/ Przebudowa drogi gminnej Wojciechy- do kwoty 1.213.793,06 zł, tj. o 336.375,91 zł., z tego z Funduszu Dróg Samorządowych o 45.389,23 zł.
 - b/ Przebudowa drogi gminnej Minty- do kwoty 1.612.242,04 zł , tj. o 409.013,64 zł. ,z tego z Funduszu Dróg Samorządowych o 553.277,82 zł.
 - c/ Budowa drogi Gminnej na odcinku Dąbrowa -Wiślanki do kwoty 1.867.566,30 zł , tj. o 1.051.766,20 zł ,z tego z Funduszu Dróg Samorządowych o 711.210,07 zł.
 - d/ wymiana nawierzchni drogi w Galinach o 200.000 zł do kwoty 687.000 zł.
 3. W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki inwestycyjne o 500.000 zł (przeniesienie kwoty z roku 2023) na zadanie ”Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem”.
 4. W rozdziale 85111 zwiększa się kwotę dotacji celowej dla szpitala Powiatowego w Bartoszycach o 40.000 zł – do 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu typ C,
 5. W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o 100.000 zł. z tyt. niewykorzystanej kwoty w 2021r. na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku na dom pomocy społecznej w Sokolicy, z tego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 98.000 zł.
 6. W rozdziale 85214 zwiększa się plan wydatków bieżących o 141 zł- z tyt. zwrotu do budżetu państwa dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS.
 7. W rozdziale 90001 zwiększa się plan dotacji celowych dla zakładu budżetowego o 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (wartość zakupu ogółem 60.000 zł),
 8. W rozdziale 90002 tworzy się plan wydatków na zapłatę kary w kwocie 1.979 zł za nieosiągnięcie wymaganego w 2015 roku 16 % poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
 9. W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków na realizację zapisów ugody przedsądowej zawartej z Energa Oświetlenie sp. z o.o. w Sopocie w związku ze sporem toczonym przed Sadem Rejonowym w Olsztynie dotyczącym roszczeń firmy Energa o bezumowne korzystanie z infrastruktury oświetleniowej (kwota do zapłaty łącznie 45.181,54 zł).
 10. W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki majątkowe o 325.000 zł na zadania : Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach o 20.000 zł do 30.000 zł w Borkach o 75.000 zł do 76.000 zł, w Woli o 60.000 zł do 61.000 zł, w Łabędniku Małym o 30.000 zł do 31.000 zł , Rozbudowy oświetlenia drogowego w Falczewie o 70.000 zł do 71.00 zł i na zadanie Oświetlenia miejscowości Wawrzyny o 70.000 zł – do 220.000 zł.
 11. W rozdziale 90019 zwiększa się plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego o 300.000 zł na kontynuację inwestycji: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce do kwoty 800.000 zł.
 12. W rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku o niewydatkowane w 2021r. środki 537.500 zł.
 13. W rozdziale 75095 -przeniesienie w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy oraz w rozdziale 85203 w planie wydatków GOPS w rozdziale 85203
- III. Zwiększona kwota wydatków i deficytu nie powoduje konieczności zwiększania planowanego kredytu - zostanie pokryta środkami : z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 98.000 zł, z Funduszu

Dróg Samorządowych o 1.309.877,12 zł. z rozliczenia dochodów, przychodów i wydatków za lata poprzednie realizowanych w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 837.500 zł oraz ze zwiększonej kwoty wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu do kwoty **5.412.675,84 zł.**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/345/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 stycznia 2022r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 138 409,30	141,00	3 138 550,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 339 512,00	141,00	1 339 653,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,00	141,00
Razem:				55 694 998,64	141,00	55 695 139,64

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/345/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 stycznia 2022r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000,00	30 000,00	111 000,00
	40002		Dostarczanie wody	81 000,00	30 000,00	111 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	81 000,00	30 000,00	111 000,00
600			Transport i łączność	5 664 764,33	1 997 155,75	7 661 920,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 140 464,33	1 997 155,75	7 137 620,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 784,65	1 997 155,75	5 783 940,40
750			Administracja publiczna	6 883 416,00	0,00	6 883 416,00
	75095		Pozostała działalność	233 795,00	0,00	233 795,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 955,00	482,00	7 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 840,00	-482,00	22 358,00
801			Oświata i wychowanie	19 109 349,00	500 000,00	19 609 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 175 910,00	500 000,00	14 675 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 850,00	500 000,00	3 833 850,00
851			Ochrona zdrowia	414 301,53	40 000,00	454 301,53
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	9 408 274,30	100 141,00	9 508 415,30
	85202		Domy pomocy społecznej	3 613 254,00	100 000,00	3 713 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	100 000,00	2 540 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	218 229,00	0,00	218 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	-5 520,00	31 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	5 520,00	44 040,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 689 882,00	141,00	1 690 023,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,00	141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 395 322,89	1 239 661,00	7 634 983,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 673 622,00	1 979,00	2 675 601,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 979,00	1 979,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 600,00	370 182,00	1 270 782,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 182,00	45 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	325 000,00	863 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 571 000,00	837 500,00	2 408 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	537 500,00	1 060 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	755 000,00	300 000,00	1 055 000,00
			Razem:	69 428 234,85	3 906 957,75	73 335 192,60

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 m.f.p. (PROW, RPO), PFRON, Ministerstwo Sportu		dochody własne	Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 m.f.p. (PROW, RPO, ..)	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Głomnie								33 339,00	33 339,00	33 339,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezdry
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki-Krekole								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												43 339,00	43 339,00	33 339,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
4	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS								18 900,00				18 900,00		Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
5	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem(zakład)								40 000,00				40 000,00		Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
6	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem (GOPS)								40 000,00				40 000,00		Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
Razem rozdział 75023												98 900,00				98 900,00		
7	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kinkajmach								30 000,00	5 000,00		25 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												30 000,00	5 000,00		25 000,00			
8	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie								28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00			Urząd Gminy-Sołectwo Rodnowo
Razem rozdział 80195												28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
9	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego								240 000,00				240 000,00		Urząd Gminy-Fundusz Pracodawców COVID w ramach programu "Bonanza odprężenie" (uwzględnić zasady wykonywania budżetu)
Razem rozdział 85195												240 000,00				240 000,00		
10	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								100 000,00	100 000,00					GOPS
Razem rozdział 85219												100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Stylicach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli								5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gąliny
14	900	90015	6050	Postawienie lamp solarnych w Krawczykach								16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
15	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach								4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Łabędzik
16	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płesach								37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Polkowice
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015												124 000,00	124 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych								80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy POKS*
Razem rozdział 90019												80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LI/345/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 stycznia 2022r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 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	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Łabędniku	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
3	010	01043	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Sokolicy	155 000	25 000	130 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	10 000	70 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
5	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	100 000	20 000	80 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	10 000	50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
7	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 300.0000 zł	21 000	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	600	60016	6210		96 000	16 000	80 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	900	90001	6210		180 000	30 000	150 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	900	90095	6210		3 000	3 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	600	60016	6210	Zakup przyczepy	120 000	20 000	100 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000	20 000	100 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	350 000	450 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
12	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego, razem 60.000 zł.	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
	900	90001	6210		30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
13	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Galiny	200 000	164 000	36 000	OSP Galiny
14	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1555N na odcinku Kiertyny małe - Kiertyny wielkie o dł. ok.1300m-	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki
15	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1386 N na odcinku od granicy Gminy Bartoszyce okolice skrzyżowania z drogami gminnymi do msc, Szczeciny i Wargielty do skrzyżowania z drogą nr 1541 N (do wsc. Wajsnory)	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki
16	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1555N w msc. Dąbrowa na odcinku wjazdu do miejscowości do skrzyżowania z drogą gminną 120012N do msc. Wiplawki-	300 000	300 000		Powiat Bartoszycki
17	851	85111	6220	Zakup ambulansu typ C	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszycach
18	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
19	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
Razem					2 820 000	1 574 000	1 246 000	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		55 695 139,64
1.1.	dochody bieżące		49 572 742,80
1.2.	dochody majątkowe		6 122 396,84
2.	Planowane wydatki, tego:		73 335 192,60
2.1.	wydatki bieżące		49 281 360,71
2.2.	wydatki majątkowe		24 053 831,89
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		291 382,09
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 17 640 052,96
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		17 640 052,96
Przychody ogółem:			19 290 052,96
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000,00
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	7 107 377,12
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 500 000,00
9.2.	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID(laboratoria przyszłości, rosnąca odporność)		460 000,00
9.3.	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		1 309 877,12
9.4.			-
9.5.	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		837 500,00
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	5 412 675,84
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
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	

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska- plan na 2022r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Przychody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	1 870 000,00		1 870 000,00			Środki z Urzędu Marszałkowskiego
		905		837 500,00				Niewykorzystane środki z lat poprzednich
900	90019	4210				3 000,00		akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi"
900	90019	4300				10 000,00		Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej I Programu Ochrony Środowiska
900	90019	6060			80 000,00		80 000,00	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900	90019	6050			1 053 500,00		1 053 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku
900	90019	6050			1 000,00		1 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach
900	90019	6050			1 000,00		1 000,00	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050			5 000,00		5 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach
900	90019	6210			800 000,00		800 000,00	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce
900	90019	6210			15 000,00		15 000,00	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Łabędniku
900	90019	6210			80 000,00		80 000,00	Wymiana wodomierzy głównych
900	90019	6210			100 000,00		100 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym
900	90019	6210			60 000,00		60 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko
900	90019	6230			100 000,00		100 000,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230			100 000,00		100 000,00	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
010	01044	6050			299 000,00		299 000,00	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach-poz.33 załącznik nr 3- wkład własny do zadania finansowanego z udziałem środków z UE(wartość wkładu własnego ogółem- 2.099.632 zł.)
Ogółem			1 870 000,00	837 500,00	2 707 500,00	13 000,00	2 694 500,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/345/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 stycznia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	605 000,00		1 870 000,00
1.1	700	70007	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 101.21 m ² x stawka dotacji 1.045,69 zł/m ²)	105 833,00		
1.2	900	90017	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 23.11 m ² x stawka dotacji 1.045,69 zł/m ²)	24 167,00		
1.3	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² x stawka 211,87zł/1m ²)	475 000,00		
1.4	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			30 000
4.5	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej obsługiwanej przez stację uzdatniania wody Łabędnik			15 000
1.6	010	01043	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Sokolicy			155 000
1.7	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych			80 000
1.8	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym			100 000
1.9	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko			60 000
1.10	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 300.0000 zł			21 000
	600	60016	6210				96 000
	900	90001	6210				180 000
	900	90095	6210				3 000
1.11	600	60016	6210	Zakup przyczepy			120 000

1.12	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			120 000
1.13	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinjakmy			30 000
1.14	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000
1.15	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego razem wartość 60.000 zł.			30 000
	900	90001	6210				30 000
2	851	85111	6220	Zakup ambulansu typ C- Szpital Powiatowy w Bartoszykach			50 000
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 400 000,00	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		208 889,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galiny			200 000,00
6	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		720 000,00	
7	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		108 000,00	
8	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
9	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		1 000 000,00	
10	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		200 000,00	
11	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		240 000,00	
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			100 000,00
15	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
16	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
17	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Ogółem					605 000,00	3 972 889,00	2 485 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/345/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 stycznia 2022r.

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.)

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		905	4 500 000,00		
801	80101	6050		2 000 000,00	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem
852	85202	6050		2 500 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy
Ogółem			4 500 000,00	4 500 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LI/345/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 25 stycznia 2022r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 435 124,56	12 685 800,00	2 475 000,00	605 000,00	1 870 000,00	12 533 670,00	-	- 282 994,56
1.1.	01043- Infrastruktura wodociągowa wsi		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
	40002- Dostarczanie wody	51 165,52	2 297 000,00	111 000,00		111 000,00	2 249 000,00		99 165,52
1.2									
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym wynagrodzenia	34 553,22	1 530 800,00				1 507 500,00 1 338 900,00		57 853,22
	60016- Drogi publiczne gminne	115 098,86	1 800 000,00	216 000,00		216 000,00	1 791 850,00		123 248,86
1.3									
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 458,49	617 000,00	-	-	-	615 480,00 560 080,00		40 978,49
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 990,71	359 000,00	105 833,00	105 833,00	-	341 600,00		185 390,71
1.4									
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 360,73	82 000,00	24 167,00	24 167,00	-	78 830,00 54 670,00		41 530,73
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 419 409,92	2 349 000,00	330 000,00		330 000,00	2 319 010,00		- 389 419,92
1.5									
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 251 002,35	1 388 000,00	-	-	-	1 368 360,00 1 244 960,00		- 231 362,35
1.6	90095-Pozostała działalność	- 2 659,56	129 000,00	3 000,00		3 000,00	128 950,00		- 2 609,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						16 500,00		
1.7	92601- Obekty sportowe	- 208 680,26	924 000,00	475 000,00	475 000,00		923 090,00		- 207 770,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						361 990,00		
1.8	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 055 000,00	1 055 000,00		1 055 000,00	1 055 000,00		-
	OGÓŁEM	- 435 124,56	12 685 800,00	2 475 000,00	605 000,00	1 870 000,00	12 533 670,00	-	- 282 994,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				-		3 577 100,00		