

**UCHWAŁA NR LII/349/2022**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 1 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany w budżecie 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 870.848,19 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.162.509,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 56.532.735,83zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50.498.258,99 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.034.476,84 zł,

2) wydatki w wysokości 75.464.450,40zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.760.618,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.703.831,89 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.883.831,89 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

6. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.931.714,57 zł 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 6.964.336,42 zł.

3) 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- 258.973,18 zł.,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.938.404,97 zł,

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 20.581.714,57 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 6.2 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** 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 689.688,74 zł,

3) wydatki w wysokości 2.559.688,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** 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 póź.zm) w wysokości 2.690.601,- zł.

**§ 7. 1.** Środki związane z realizacją zadań majątkowych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 ,zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 13.168.800,- zł, koszty – 13.016.670,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 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.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LII/349/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 marca 2022r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>352 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 000,00	1 500,00	312 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>483 048,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>635 048,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 900,00	152 000,00	580 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	152 000,00	262 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 288 450,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 304 450,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 671,00	16 000,00	274 671,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	16 000,00	55 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 908 353,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 958 353,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 746,00	50 000,00	346 746,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 590 019,32</b>	<b>780 493,00</b>	<b>2 370 512,32</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	780 493,00	780 493,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	780 493,00	780 493,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 105 298,30</b>	<b>-229 144,81</b>	<b>2 876 153,49</b>
	85295		Pozostała działalność	489 070,30	-229 144,81	259 925,49
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 461,80	-39 724,81	132 736,99
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 600,50	-189 420,00	180,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>611 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>711 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 500,00	100 000,00	711 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>55 661 887,64</b>	<b>870 848,19</b>	<b>56 532 735,83</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LII/349/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 marca 2022r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 883 416,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>7 112 416,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 895 860,00	199 000,00	6 094 860,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 764,00	200 000,00	3 668 764,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 483,00	30 000,00	238 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 697,00	30 000,00	190 697,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-400,00	24 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 609 349,00</b>	<b>780 493,00</b>	<b>20 389 842,00</b>
	80195		Pozostała działalność	269 096,00	780 493,00	1 049 589,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752 500,00	752 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	27 993,00	27 993,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 475 163,30</b>	<b>16,80</b>	<b>9 475 180,10</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 713 254,00	80 587,00	3 793 841,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 173 254,00	80 587,00	1 253 841,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295 413,00	-80 587,00	214 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 354,00	-80 587,00	214 767,00
	85295		Pozostała działalność	585 742,30	16,80	585 759,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,80	16,80

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 292 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 292 033,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 522 747,00	0,00	4 522 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 483 114,00	23 683,00	4 506 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 265,00	-303,00	3 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	-90,00	1 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00	-4 913,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 765,00	-5 765,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	712,00	-712,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 736,00	-9 408,00	328,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	-558,00	176,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 094,00	-1 434,00	660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 634 983,89</b>	<b>503 000,00</b>	<b>8 137 983,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	302 200,00	632 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	302 200,00	302 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 675 601,00	15 000,00	2 690 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 663,00	15 000,00	132 663,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 270 782,00	2 000,00	1 272 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 167,00	180 800,00	204 967,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 167,00	180 800,00	204 967,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 000,00	3 000,00	149 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 812 552,80</b>	<b>650 000,00</b>	<b>3 462 552,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 583 663,80	650 000,00	3 233 663,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
				73 301 940,60	2 162 509,80	75 464 450,40

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

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	w tym: Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski ład	Fundusz Dróg Samorządowych		art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..), PFRON, Ministerstwo Sportu	dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Głomnie								33 339,00	33 339,00	33 339,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezdędy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki-Krekole								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>43 339,00</b>	<b>43 339,00</b>	<b>33 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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"
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>98 900,00</b>					<b>98 900,00</b>	
7	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kinkajmach								30 000,00	5 000,00		25 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>												<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>25 000,00</b>			
8	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie								28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00			Urząd Gminy- Sołectwo Rodnowo
<b>Razem rozdział 80195</b>												<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego								240 000,00				240 000,00		Urząd Gminy- Fundusz Przewidziania COVID w ramach programu "Rosnąca odporność" (szczególne zasady wykonywania budżetu)
<b>Razem rozdział 85195</b>												<b>240 000,00</b>				<b>240 000,00</b>		
10	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								100 000,00	100 000,00					GOPS
<b>Razem rozdział 85219</b>												<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styligach								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 Galiny

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 Łabędnik
16	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płesach							37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Połeczce
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
<b>Razem rozdział 90015</b>											<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy POŚ*
<b>Razem rozdział 90019</b>											<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie							<b>11 114,85</b>	<b>11 114,85</b>	<b>11 114,85</b>				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
23	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie							20 309,84	20 309,84	20 309,84				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
24	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
25	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach							6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wyrębie							16 170,11	16 170,11	16 170,11				Urząd Gminy Sołectwo Kieristy
27	900	90095	6050	Modernizacja budynku nr 18 a w Kinkajmach							38 423,54	38 423,54	38 423,54				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
28	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i garażu z wyposażeniem							20 500,00	20 500,00	20 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
29	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo anilkajmy
30	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osieka
31	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa sceny plenerowej							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
32	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Falczewie							8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy- Sołectwo Wirwilty
34	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach							8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu							24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
<b>Razem rozdział 90095</b>											<b>240 018,34</b>	<b>240 018,34</b>	<b>240 018,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie							20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Basze
37	921	92109	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Tolko							650 000,00	650 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92109</b>											<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**INWESTYCJE WIELOLETNIE**

38	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	500 000,00	25 000,00			475 000,00								Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>500 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>475 000,00</b>									
39	010	01044	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach	1 999 860,00					1 999 860,00							Urząd Gminy POŚ* ze środków POŚ-151.188.74zł	
			6059	Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach	1 237 240,00			1 237 240,00										
			6050	Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach	862 392,00	299 000,00		563 392,00										
razem zadanie					4 099 492,00	299 000,00		1 800 632,00		1 999 860,00								
<b>Razem rozdział 01010</b>					<b>4 099 492,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999 860,00</b>							
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	1 213 793,06	163 995,37		399 000,00		650 797,69							Urząd Gminy	
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	1 612 242,04	44 691,47		600 000,00		967 550,57							Urząd Gminy	
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc. Wiplawki	1 867 566,30	292 314,42		400 000,00		1 175 251,88							Urząd Gminy	
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	350 000,00	50 000,00		300 000,00									Urząd Gminy	
44	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	687 000,00	250 000,00		437 000,00									Urząd Gminy	
45	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połącze	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>5 740 601,40</b>	<b>811 001,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>0,00</b>							
46	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	140 000,00	40 000,00		100 000,00									Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 75023</b>					<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
47	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem	3 500 000,00	495 246,24			2 004 753,76		1 000 000,00						Urząd Gminy RFIL (Rządowy Program Wspierania Gmin Pojezierzowskich)- 2.000.000 zł oraz odsetki 4753,76; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu- 1.000.000 zł.	
48	801	80101	6050	Modernizacja i przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych	150 000,00	11 838,68		100 000,00			38 161,32						SP Żydowo, PERON 38.161,32 zł.	
49	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	183 850,00	96 482,00		87 368,00									SP Żydowo	
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>3 833 850,00</b>	<b>603 566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>187 368,00</b>	<b>2 004 753,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 161,32</b>							





71	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	550 000,00	38 500,00			511 500,00									Urząd Gminy Polski Ład- 511.500 zł.
72	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	1 000,00	1 000,00		0,00										Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	26 800,00	26 800,00											Urząd Gminy-Sołectwo Maszewy
74	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	400 000,00	20 000,00		380 000,00										Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	135 000,00	35 000,00				100 000,00								Urząd Gminy
76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	1 000,00	1 000,00		0,00										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>1 114 800,00</b>	<b>123 300,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>511 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>							
77	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach z (ogrodzenie boiska i wykonanie trybun na fundamentach)-w ramach modernizacji boiska	69 000,00	19 000,00		50 000,00										Urząd Gminy
<b>Razem 92601</b>					<b>69 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		<b>50 000,00</b>										
78	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	1 000,00		49 000,00										Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>20 179 074,55</b>	<b>3 107 598,83</b>	<b>129 030,65</b>	<b>5 459 000,00</b>	<b>5 491 253,76</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>3 327 621,82</b>							
<b>Ogółem</b>					<b>20 179 074,55</b>	<b>3 107 598,83</b>	<b>129 030,65</b>	<b>5 459 000,00</b>	<b>5 491 253,76</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>3 327 621,82</b>	<b>1 704 757,34</b>	<b>1 300 857,34</b>	<b>383 857,34</b>	<b>65 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>98 900,00</b>	

\* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>21 883 831,89</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	4 408 456,17
w tym FS	512 887,99
2. kredyt	5 524 000,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	2 793 600,14
4. UE-	3 426 521,82
5. sr. rządowe:RFIL, Polski Ład	5 491 253,76
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych):	4 504 753,76
6. inne źródła	240 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 883 831,89</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr LII/349/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 marca 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 Mieszaniowej 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 Mieszaniowej 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 Mieszaniowej w Sędławkach
4	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	10 000	70 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	10 000	50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
7	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 300.0000 zł	21 000	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
	600	60016	6210		96 000	16 000	80 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
	900	90001	6210		180 000	30 000	150 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
	900	90095	6210		3 000	3 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
8	600	60016	6210	Zakup przyczepy	120 000	20 000	100 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
9	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000	20 000	100 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
10	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
11	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	350 000	450 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
12	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego, razem 60.000 zł.	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
	900	90001	6210		30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 Wargielity 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	<b>Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach</b>	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
<b>Razem</b>					<b>2 820 000</b>	<b>1 574 000</b>	<b>1 246 000</b>	

\* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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 w 2022 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	Wydatki z budżetu nie objęte projektem	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							2022r												
							z tego:												
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
niekwalifikowalne-finansowe	kwalifikowalne wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne	Wydatki razem (13+17)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (18+19+20)	z tego, źródła finansowania:									
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																			
<b>Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”</b>																			
<b>Nazwa projektu: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach</b>																			
1				-															
	2022	wydatki majątkowe	01044 §6050-862.392 §6057-1999.860, §6059-1237.240zł	4 099 492,00	-		862 392,00	-	1 237 240,00	1 999 860,00	3 237 100,00	1 237 240,00			1 237 240,00	1 999 860,00		-	1 999 860,00
	razem projekt			4 099 492,00	-	-	862 392,00	-	1 237 240,00	1 999 860,00									
<b>Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>																			
<b>Działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 (projekt PFRON)</b>																			
<b>Nazwa projektu: indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>																			
	2021r	wydatki bieżące	85293§4217-11.700zł	11 700,00						11 700,00									
	2022r	wydatki bieżące	85293§:4017-110.912zł ,4117-19,101 zł,4127-2.719 zł,4217-27.999,90 zł,4277-1230 zł,4307-1000 zł,4367-1200 zł,4437-8300 zł.	172 461,80						172 461,80	172 461,80					172 461,80			172 461,80

2022r.	wydatki majątkowe	85295§6067-189.600,50zł	189 600,50					189 600,50	189 600,50					189 600,50			189 600,50		
2023r.	wydatki bieżące		189 456,00				120 180,00	69 296,00											
2024r.	wydatki bieżące		94 728,00				94 728,00	-											
<b>Razem projekt</b>			657 946,30	-	-	-	214 908,00	443 058,30											
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>																		
	<b>Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>																		
Działanie:	<b>Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>																		
nazwa projektu:	<b>Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-0001/21-00</b>																		
3	2022 r.	wydatki bieżące	75023§-4217 - 197 000,00 zł, §4207-22	220 000,00				220 000,00	220 000,00					220 000,00			220 000,00		
	2022 r.	Wydatki majątkowe	75023 §6067-	98 900,00				98 900,00	98 900,00					98 900,00			98 900,00		
	<b>Razem projekt</b>			318 900,00				318 900,00	318 900,00					318 900,00			318 900,00		
4	Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>																	
	Działanie:	<b>Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>																	
	Nazwa projektu:	<b>Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR</b>																	
	2022r.	wydatki bieżące	80195§-4217-752.500,00 zł, §4437-27.993,00 zł,	780 493,00				780 493,00	780 493,00					780 493,00			780 493,00		
	<b>Ogółem wydatki bieżące w 2022 r.</b>			<b>1 172 954,80</b>	-	-	-	-	<b>1 172 954,80</b>	<b>1 172 954,80</b>	-	-	-	<b>1 172 954,80</b>	-	-	<b>1 172 954,80</b>		
	<b>Ogółem wydatki majątkowe w 2022 r.</b>			<b>4 387 992,50</b>	-	-	<b>862 392,00</b>	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>2 288 360,50</b>	<b>3 525 600,50</b>	<b>1 237 240,00</b>	-	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>2 288 360,50</b>	-	-	<b>2 288 360,50</b>
	<b>Razem wydatki w 2022 r.</b>			<b>5 560 947,30</b>	-	-	<b>862 392,00</b>	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>3 461 315,30</b>	<b>4 698 555,30</b>	<b>1 237 240,00</b>	-	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>3 461 315,30</b>	-	-	<b>3 461 315,30</b>
	RAZEM (w okresie real. projektu)			5 856 831,30	-	-	862 392,00	-	1 452 148,00	3 542 311,30									

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		<b>56 532 735,83</b>
1.1.	dochody bieżące		50 498 258,99
1.2.	dochody majątkowe		6 034 476,84
2.	Planowane wydatki, tego:		<b>75 464 450,40</b>
2.1.	wydatki bieżące		50 760 618,51
2.2.	wydatki majątkowe		24 703 831,89
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- <b>262 359,52</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- <b>18 931 714,57</b>
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		<b>18 931 714,57</b>
Przychody ogółem:			20 581 714,57
1.	Kredyty	§ 952	<b>6 770 000,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	<b>6 964 336,42</b>
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		<b>4 500 000,00</b>
9.1.1	odsetki od środków RFIL		<b>4 753,76</b>
9.2	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID (laboratoria przyszłości, rosnąca odporność)		<b>460 000,00</b>
9.3	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		<b>1 309 877,12</b>
9.4	środki z programu Wspieraj Seniora		16,80
9.5	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		689 688,74
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	258 973,18
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	<b>6 588 404,97</b>
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LII/349/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 marca 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300		500 000,00		500 000,00	dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: modernizacja drogi powiatowej : 1). nr 1555N w msc. Dąbrowa na odcinku wjazdu do miejscowości do skrzyżowania z drogą gminną 120012N do msc. Wiplawki- 300.000 zł ; 2). nr 1555N na odcinku Kiertyny małe - Kiertyny wielkie o dł. ok.1300m- 100.000 zł., 3). 1386 N na odcinku od granicy Gminy Bartoszyce okolice skrzyżowania z drogami gminnymi do msc. Szczeciny i Wargielity do skrzyżowania z drogą nr 1541 N (do wsc. Wajsnory) 100.000 zł.
Ogółem			-	<b>500 000,00</b>	0,00	500 000,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 148,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00	0,00	54 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 216,00	0,00	46 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	0,00	6 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	0,00	994,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	0,00	2 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	0,00	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,61	0,00	315,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,39	0,00	44,39
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 985,00	0,00	2 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 926,00	0,00	2 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	0,00	59,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 766 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 766 492,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 483 114,00	23 683,00	4 506 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	0,00	7 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 265,00	-303,00	3 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	-90,00	1 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00	-4 913,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 765,00	-5 765,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	712,00	-712,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	9 736,00	-9 408,00	328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	-558,00	176,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 094,00	-1 434,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 106 364,00	0,00	6 106 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 923 173,00	0,00	5 923 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 233,00	0,00	134 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	0,00	6 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 216,00	0,00	24 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	0,00	2 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 754,00	0,00	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	0,00	6 239,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 095,00	0,00	2 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,00	0,00	3 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 581,00	0,00	138 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 581,00	0,00	138 581,00
<b>Razem:</b>				10 827 221,00	0,00	10 827 221,00

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 (7+8)	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	1 870 000,00					Środki z Urzędu Marszałkowskiego
		<b>905</b>		<b>689 688,74</b>				<b>Niewykorzystane środki z lat poprzednich ( rozliczenie za 2021r.)</b>
900	90019	4210			3 000,00	3 000,00		akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi"
900	90019	4300			10 000,00	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 Bezedach
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 Bezedach 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
<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6050</b>			<b>151 188,74</b>		<b>151 188,74</b>	<b>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach-poz.33 załącznik nr 3- zaangażowana część wkładu własnego w kwocie 151.188,74zł. dotyczy wydatków realizowanych ze środków POŚ . (wartość wkładu własnego ogółem- 2.099.632 zł.)Zadanie finansowane z udziałem środków z UE.</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 870 000,00</b>	<b>689 688,74</b>	<b>2 559 688,74</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 546 688,74</b>	

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LII/349/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 marca 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		
PRZYCHODY (odsetki)		<b>905</b>	<b>4 753,76</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>		<b>2 004 753,76</b>	<b>Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem</b>
852	85202	6050		2 500 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy
Ogółem			<b>4 504 753,76</b>	<b>4 504 753,76</b>	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LIII/349/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 marca 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>1 088 000,00</b>		<b>1 870 000,00</b>
1.1	700	70007	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 101.21 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 1.045,69 zł/m <sup>2</sup> )	105 833,00		
1.2	900	90017	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 23.11 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 1.045,69 zł/m <sup>2</sup> )	24 167,00		
1.3	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezedach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka 211,87zł/1m <sup>2</sup> ).	475 000,00		
<b>1.4</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>2650</b>	<b>dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków ,sprzedaż 71.273 m<sup>3</sup> x stawka 4,24 zł /1 m<sup>3</sup>=302.200 zł</b>	<b>302 200,00</b>		
<b>1.5</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>2650</b>	<b>dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków , sprzedaż 42.641 m<sup>3</sup> x stawka 4,24 zł /1 m<sup>3</sup>=180.800zł</b>	<b>180 800,00</b>		
1.6	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			30 000
1.7	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej obsługiwanej przez stację uzdatniania wody Łabędnik			15 000
1.8	010	01043	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Sokolicy			155 000
1.8	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych			80 000
1.10	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym			100 000
1.11	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko			60 000
1.12	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
1.13	600	60016	6210	Zakup przyczepy			120 000
1.14	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			120 000
1.15	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinjakmy			30 000
1.16	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000
1.17	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego razem wartość 60.000 zł.			30 000
	900	90001	6210				30 000

2	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach			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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 088 000,00</b>	<b>3 972 889,00</b>	<b>2 485 000,00</b>

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	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	- 435 124,56	13 168 800,00	2 958 000,00	1 088 000,00	1 870 000,00	13 016 670,00	-	- 282 994,56
1.1.	<b>01043- Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
	<b>40002- Dostarczanie wody</b>	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
	<b>60016- Drogi publiczne gminne</b>	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
	<b>70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	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 <b>54 670,00</b>		41 530,73
	<b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	- 419 409,92	2 651 200,00	632 200,00	302 200,00	330 000,00	2 621 210,00		- 389 419,92
1.5	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 251 002,35	1 568 800,00	180 800,00	180 800,00	-	1 549 160,00 1 244 960,00		- 231 362,35
1.6	<b>90095-Pozostała działalność</b>	- 2 659,56	129 000,00	3 000,00		3 000,00	128 950,00		- 2 609,56
1.7	<b>92601- Obiekty sportowe</b>	- 208 680,26	924 000,00	475 000,00	475 000,00		923 090,00		- 207 770,26
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		-
	<b>OGÓLEM</b>	<b>- 435 124,56</b>	<b>13 168 800,00</b>	<b>2 958 000,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>13 016 670,00</b>	<b>-</b>	<b>- 282 994,56</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			-			3 577 100,00		

## Uzasadnienie

### I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 870.848,19 zł:

1. Wprowadza się plan wydatków z tyt. dochodów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 1500 zł.
2. Dochody z dofinansowania do zatrudnienia osób na prace interwencyjne i roboty publiczne- zwiększa się o 152.000 zł- dostosowanie do planowanego zatrudnienia w 2022 r.
3. Wpływy z opłaty skarbowej zwiększa się o 16.000 zł.
4. Wpływy ze zwrotu VAT z lat poprzednich zwiększa się o 50.000 zł.
5. Wpływy z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 , ośV Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”- kwota 780.493 zł.
6. Zmniejszenie planu dochodów dotyczy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego Usługi indywidualnego transportu Door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych- ze środków PFRON – w związku z otrzymaniem zaliczki w 2021 r. na wydatki 2022 r. dochody majątkowe zmniejsza się o 189.420 zł, dochody bieżące zmniejsza się o 39.724,81 zł. ( kwota zaliczki wykazana w przychodach 2022).
7. Wprowadzenie dochodów z tyt. refundacji wydatków- Przebudowa świetlicy w Wirwiltach kwota 100.000 zł (środki były planowane w 2021r. otrzymano na początku 2022r)

### II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.162.509,80 zł:

1. W rozdziale 75023 – zmniejsza się plan o 1.000 zł z tyt. dotacji planowanej do przekazania do Miasta Bartoszyce w ramach porozumień (Stacja Joannitów – ze względu na rezygnację z zadania przez Gminę Miejską) oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o 200.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego stanu zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych, planowanych kwot obowiązkowych wypłat nagród jubileuszowych w Urzędzie, w rozdziale 75085 zwiększenie planu wydatków z tego tytułu o 30.000 zł,
  2. W rozdziale 80195 zaplanowanie wydatków na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zakup laptopów 752.500 zł i ich ubezpieczenie - 27.993 zł.
  3. W rozdziale 85295 wprowadzenie planu wydatków w związku ze zwrotem w 2022 r. kwoty 16,80 zł projektu „Wspieraj seniora” realizowanego otrzymanych środków w ramach przeciwdziałania CoVID w 2021 r. przez GOPS.
  4. W rozdziale 900 zwiększenie planu wydatków ogółem o 20.000 zł z tego: dostosowanie planu wynagrodzeń – zwiększenie o 15.000 zł oraz zwiększenie planu na podatek VAT od otrzymanej kwoty dotacji na wywóz folii – 3.000 zł oraz na zakup usług w ramach oświetlenia ulic - 2.000 zł.
  5. W rozdziale 921 zaplanowanie wydatków majątkowych w kwocie 650.000 zł. na zakup budynku w Tolko z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
  6. W rozdziale 90001 i 90017 łącznie zwiększenie o 483.000 zł z tyt. dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków.
  7. Dokonuje się zmian w planie wydatków GOPS zgodnie z wnioskiem Dyrektora.
- W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 18.931.714,57 zł.
- Zmianie ulegają planowane przychody budżetu w 2022 r. :

- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu do kwoty- 6.964.336,42 zł ,
- kwota z rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektów ze środków UE- projekt door-too door- - 258.973,18 zł.
- wolne środki - 6.588.404,97 zł.