

**UCHWAŁA NR LIII/357/2022  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 16 marca 2022 r.

**w 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 55.387,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.286,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 56.477.348,83 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50.442.871,99 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.034.476,84 zł,

2) wydatki w wysokości 75.539.736,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.793.318,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.746.417,79 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.926.417,79 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 4a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.062.387,77 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 5.069.078,17 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 20.712.387,77 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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 6.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Ferdycz**

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>635 048,00</b>	<b>-697,00</b>	<b>634 351,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00	-697,00	53 451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 148,00	-697,00	53 451,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 958 353,00</b>	<b>-54 960,00</b>	<b>15 903 393,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 672 687,00	-54 960,00	7 617 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 672 687,00	-54 960,00	7 617 727,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 891 729,00</b>	<b>270,00</b>	<b>10 891 999,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	270,00
<b>Razem:</b>				<b>56 532 735,83</b>	<b>-55 387,00</b>	<b>56 477 348,83</b>

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>7 112 416,00</b>	<b>-697,00</b>	<b>7 111 719,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00	-697,00	53 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 216,00	-583,00	45 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	-100,00	6 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	-14,00	980,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>566 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>34 600,00</b>	<b>264 600,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 600,00	34 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 600,00	34 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 389 842,00</b>	<b>44 113,20</b>	<b>20 433 955,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 675 910,00	38 613,20	14 714 523,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	-5 500,00	714 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 502,90	1 502,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 610,30	2 610,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	800,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 250,00	-800,00	63 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 850,00	40 000,00	3 873 850,00

	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	2 400,00	5 500,00	7 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 292 033,00</b>	<b>270,00</b>	<b>11 292 303,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270,00	270,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 137 983,89</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>8 134 983,89</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 000,00	-3 000,00	146 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	607 083,89	0,00	607 083,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 784,90	-2 585,90	165 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 248,99	2 585,90	344 834,89
			<b>Razem:</b>	<b>75 464 450,40</b>	<b>75 286,20</b>	<b>75 539 736,60</b>

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 Soleccki	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	Fundusz Soleccki	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 Brzady
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 Przewidzianego COVID w ramach programu "Rosnaca odporność" (szczegółne 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 Plesach								37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Poleczce
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 Kieny
27	900	90095	6050	Modernizacja budynku nr 18 a w Kinkajmach								38 423,54	38 423,54	38 423,54				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajny
28	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i garażu z wyposażeniem								20 500,00	20 500,00	20 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Logły
29	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach								11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo nalkajny
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 miejsce 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 Wawitły
34	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach								8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wawitły
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 Baze
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>	
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>																		
38	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach 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 Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	1 999 860,00						1 999 860,00							Urząd Gminy POŚ* ze środków POS-151.188,74zł
			6059		1 237 240,00			1 237 240,00										
			6050		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





<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>739 000,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
60	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 053 500,00	617 500,00	0,00	436 000,00									Urząd Gminy POŚ*	
61	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy POŚ*	
62	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
63	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>1 060 500,00</b>	<b>624 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
64	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy -FS Barciszewo	
65	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezedach	14 000,00	14 000,00	14 000,00										Urząd Gminy FS Bezedy	
66	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00	24 000,00	24 000,00										Urząd Gminy Solectwo Sokolica	
67	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	34 000,00	34 000,00	34 000,00										Urząd Gminy Solectwo Tolko	
<b>68</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach</b>	<b>15 085,90</b>	<b>15 085,90</b>	<b>15 085,90</b>										<b>Urząd Gminy Solectwo Tapilkajmy</b>	
69	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	12 730,65	12 730,65	12 730,65										Urząd Gminy Solectwo Trutnowo	
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>104 816,55</b>	<b>104 816,55</b>	<b>104 816,55</b>												
70	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy	
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- Solectwo 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>20 221 660,45</b>	<b>3 150 184,73</b>	<b>131 616,55</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>20 221 660,45</b>	<b>3 150 184,73</b>	<b>131 616,55</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>21 926 417,79</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	4 451 042,07
w tym FS	515 473,89
2. kredyt	5 524 000,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	2 793 600,14
4. UE-	3 426 521,82
5. śr. rządowe:RFIL, Polski ład	5 491 253,76
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych: RFIL)	4 504 753,76
6. inne źródła	240 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 926 417,79</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr LIII/357/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 marca 2022 r.

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 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	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LIII/357/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 marca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami  
Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:  
rozdział 75011 par.0690 -150 zł,  
Rozdział 85502 par.0980 - 237.074 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 148,00</b>	<b>-697,00</b>	<b>53 451,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00	-697,00	53 451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 148,00	-697,00	53 451,00
<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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196,00	0,00	2 196,00
<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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
<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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 985,00	0,00	2 985,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 766 492,00</b>	<b>270,00</b>	<b>10 766 762,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 106 364,00	0,00	6 106 364,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	270,00
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 581,00	0,00	138 581,00
<b>Razem:</b>				10 827 221,00	-427,00	10 826 794,00

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>-697,00</b>	<b>53 451,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 148,00	-697,00	53 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 216,00	-583,00	45 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 938,00	-100,00	6 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	994,00	-14,00	980,00
<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>270,00</b>	<b>10 766 762,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 797,00	0,00	4 506 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	0,00	7 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	0,00	3 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	0,00	1 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	328,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00	176,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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	Oplaty 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270,00	270,00
	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	-427,00	10 826 794,00

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		56 477 348,83
1.1.	dochody bieżące		50 442 871,99
1.2.	dochody majątkowe		6 034 476,84
2.	Planowane wydatki, tego:		75 539 736,60
2.1.	wydatki bieżące		50 793 318,81
2.2.	wydatki majątkowe		24 746 417,79
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 350 446,82
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 19 062 387,77
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 062 387,77
Przychody ogółem:			20 712 387,77
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	6 964 336,42
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 500 000,00
9.1.1	odsetki od środków RFIL		4 753,76
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	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
<b>11.</b>	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 950</b>	<b>6 719 078,17</b>
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	



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LIII/357/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 marca 2022 r.

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 Bezledach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka 211,87zł/1m <sup>2</sup> ).	475 000,00		
1.4	900	90001	2650	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	302 200,00		
1.5	900	90017	2650	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	180 800,00		
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 Bezledach 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-tloczna 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 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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
5	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galiny			200 000,00
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2540</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-</b>		<b>714 500,00</b>	
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2820</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne</b>			<b>1502,90</b>
8	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		108 000,00	
<b>9</b>	<b>801</b>	<b>80149</b>	<b>2540</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie</b>		<b>5 500,00</b>	
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
11	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-		1 000 000,00	
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2830</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne</b>			<b>2 610,30</b>
13	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		200 000,00	
14	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		240 000,00	
15	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
16	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
17	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			100 000,00
18	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
19	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
20	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>2 489 113,20</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LIII/357/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 16 marca 2022 r.

Fundusz Sołecki w 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	0
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu - dokończenie	5 000,00
		900	90095	6050	Budowa altany/wiaty (miejsce rekreacji)	11 114,85
		900	90095	4210	Dbanie o tereny zielone w sołectwie	1 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>17 114,85</b>
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego	5 907,81
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>25 907,81</b>
3	Bezledy	900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	5 000,00
		600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno	33 339,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	14 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>52 339,00</b>
4	Borki	900	90095	6050	Zielona strefa relaksu - włączenie i zagospodarowanie nowych obszarów do "zielonej strefy relaksu"	19 888,82
<b>RAZEM</b>						<b>19 888,82</b>
5	Dąbrowa	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych (Podłączenie prądu - 5.000, zakup energii elektrycznej - 2.000, zakup paliwa i koszty eksploatacji - 2.000	5 000,00
		900	90095	4260		2 000,00
		900	90095	4210		2 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej	20 309,84
<b>RAZEM</b>						<b>29 309,84</b>
6	Galiny	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	5 000,00
		600	60016	4210	Remont chodnika - zakup polbruku i krawężników	12 000,00
		900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw - zakup nowego wyposażenia	18 000,00
		900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego (garaż blaszany -6000) i zakup tablic informacyjnych - 5000	6 000,00
		851	85195	4300	Usługi rehabilitacyjne w świetlicy	5 030,53
<b>RAZEM</b>						<b>51 030,53</b>
7	Gromki	921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy	14 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kwiatów i drzewek do nasadzeń - 300, zakup paliwa i koszty eksploatacji - 1506,38	1 806,38
<b>RAZEM</b>						<b>15 806,38</b>
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (Nasadzenia roślin i krzewów wieloletnich - 3000,Zakup paliwa i eksploatacja - 300)	3 300,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw w Wyrębie	16 170,11
<b>RAZEM</b>						<b>19 470,11</b>

9	Kiertyny Wielkie					0,00
						0,00
						0,00
						0,00
10	Kinkajmy	900	90095	6050	Modernizacja budynku nr 18a w Kinkajmach	38 423,54
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek + koszty eksploatacji	1 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	2 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>41 923,54</b>
11	Krawczyki	900	90015	6050	Postawienie lamp solarnych w msc. Krawczyki	16 000,00
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę w Klekotkach	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 604,89
<b>RAZEM</b>						<b>23 604,89</b>
12	Łabędnik	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - postawienie lampy	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi - paliwo - 1300, koszty ekspl. - 1850, remontowe - 1000, zakup energii - 500, wywóz śmieci - 350.	3 150,00
		900	90095	4260		500,00
		900	90095	4270		1 000,00
		900	90095	4300		350,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi w Matyjaszkach - zak. materiału	3 000,00
		600	60016	4270	Poprawa stanu chodnika w msc. Łabędnik - przełożenie kostki brukowej	12 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi w msc. Łabędnik	19 179,68
<b>RAZEM</b>						<b>43 179,68</b>
13	Łojdy	900	90095	6050	Budowa wiaty + stół i ławki	18 000,00
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego pod sprzęt sołecki	2 500,00
		900	90095	4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej i zakup energii elektr.	2 600,00
				4260		400,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod wiatę i garaż + usługa położenia polbruku	6 269,77
		4300		2 000,00		
<b>RAZEM</b>						<b>31 769,77</b>
14	Maszewy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	363,94
<b>RAZEM</b>						<b>27 163,94</b>
15	Minty	600	60016	4210	Zakup trzech wiat przystankowych	15 000,00
		900	90095	4210	Zakup sześciu koszy na śmieci	3 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Dbanie o tereny zielone - paliwo, koszty ekspl, nasadzenia - 2000, zakup małej wiaty i stołu - 8000, zakup cementu, polbruku i obrzeży - 3455,74	13 455,74
<b>RAZEM</b>						<b>31 455,74</b>

16	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	11 000,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
		900	90095	4210	Zakup "serca" na nakrętki	1 440,01
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
RAZEM						<b>15 440,01</b>
17	Osieka	900	90095	6050	Zakup polbruku pod wiatę i robocizna	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, (paliwo, eksploatacja, impregnacja, nasadzenie - 5133,84, zakup stołów i ławek do wiaty - 8000)	13 133,84
RAZEM						<b>23 133,84</b>
18	Połęczce	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Płęsy	37 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 656,29
RAZEM						<b>42 656,29</b>
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 222,99
		801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	28 500,00
RAZEM						<b>30 722,99</b>
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	8 771,87
		900	90095	4300	Podłączenie prądu (doprowadzenie do terenu rekreacyjnego i zakup prądu)	2 800,00
				4260		200,00
900	90095	4210	Koszty eksploatacji	500,00		
RAZEM						<b>17 271,87</b>
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 326,52
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr. 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00
RAZEM						<b>26 326,52</b>
22	Spytajny					0,00
						0,00
						0,00
RAZEM						0,00
23	Szylina Wielka	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskie w Szylinie Wielkiej	7 091,93
		900	90095	4210	Zakup materiałów na budowę wiaty w Szylinie Małej	7 091,94
RAZEM						<b>14 183,87</b>
24	Tolko	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację działka nr. 10/44	34 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 003,67
RAZEM						<b>37 003,67</b>
25	Tapilkajmy	900	90095	4210	Zakup kosiarki i paliwa	2 500,00
		900	90095	4210	Integracja społeczności lokalnej dorosłych oraz dzieci - wiosna (zakup grilla - 1200), Integracja społeczności lokalnej - lato (szkolenie p.poż, konkursy i gry dla dzieci, nagrody - 1385,90)	0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu	15 085,90
RAZEM						<b>17 585,90</b>

26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw	12 730,65
		900	90095	4210	Zakup kosiarki	2 500,00
<b>RAZEM</b>						<b>15 230,65</b>
27	Wajsnory	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (Paliwo i eksploatacja - 1.000, kosiarka z nap. - 2.500, stoły i ławki z oparciem - 6.917,77	10 417,77
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup monitora multimedialnego	9 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>19 417,77</b>
28	Węgoryty	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	7 836,48
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę	2 000,00
		921	92109	6050	Remont świetlicy w Węgorytach	10 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>19 836,48</b>
29	Witki	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 627,13
<b>RAZEM</b>						<b>19 627,13</b>
30	Wirwilty	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Falczewo	8 500,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych ( paliwo i eksploatacja - 2.658,38, zakup kosi salinowej 2 szt., kosiarki spalinowej 1 szt. 9.000)	11 658,38
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego w Wirwiltach	8 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>28 158,38</b>
31	Wojciechy	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup i montaż tablicy inform.	6 384,96
		900	90095	4300	serwis toalety przenośnej (TOY-TOY)	200,00
		900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego (Projekt, dokumentacja i budowa sceny plenerowej - 30.000 zł., zakup i montaż tablicy informacyjnej - 3.000 zł.)	30 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>36 584,96</b>
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	24 000,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	651,67
<b>RAZEM</b>						<b>24 651,67</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>817 796,90</b>

## Uzasadnienie

### **I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o 55.387 zł:**

1/ w rozdziale 75011 z tyt. zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone – w zakresie ewidencji ludności o 697 zł – decyzja Wojewody warmińsko-Mazurskiego na podstawie ustawy budżetowej- FK 17/2022 z 21.02.2022 r.

2/ W rozdziale 75801 zmniejszenie planu subwencji o 54.960 zł : z tyt. zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej- o 79.125 zł. - pismo Ministra Finansów nr ST 3 4750.I.2022- dane na podstawie ustawy budżetowej na 2022 r. oraz z tyt. przyznania kwoty 24.165 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pismo ST3.4751.4.2022.1g z dn. 25.02.2022r.

3/ z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85503 w kwocie 270 zł – na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny- decyzja FK/21 2022 z dn. 22.02.2022 r.- na wynagrodzenia pracownika.

### **II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.286,20 zł.**

1/ W rozdziale 75011 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 677 zł, z tyt. zmniejszenia dotacji.

2/ W rozdziale 75421 - zarządzenie kryzysowe - zwiększa się wydatki na zakup środków żywności i zmniejsza na zakup materiałów.

3/ W rozdziale 75814 zwiększa się plan wydatków na rozliczenie VAT z tyt. korekty rocznej od środków trwałych o 34.600 zł.

4/ W rozdziale 80101 wprowadza się plan dotacji celowej dla SP Krawczyki i SP Rodnowo na dodatkowe zajęcia specjalistyczne – Krawczyki 2.610,30 zł, Rodnowo- 1.502,90 zł. wydatki w ramach środków subwencji w szkołach gminnych w łącznej kwocie 20.051,80 zł realizowane w rozdziale 80101 na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń : ZSP Bezledy- 5.141,45 zł, Galiny- 2.966,25 zł, Kinkajmy- 3.678,15 zł, Wojciechy- 4.864,65 zł, Żydowo - 3.401,30 zł.

W rozdziale 80101 zmniejsza się plan dotacji podmiotowej o 5500 zł i wprowadza się plan dotacji podmiotowej w rozdziale 80149 - 5500 zł. dla szkoły w Rodnowie, w SP Galiny: wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie o 800 zł. i zmniejsza się plan wydatków na usługi remontowe.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową - w roku 2022 o 40.000 zł ,w roku 2023 o 2.090.000 zł.

5/ w rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Tapilkajmy - zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie działki w obrębie stawu o 2.585,90 zł i zmniejszenia wydatków na zakup materiałów.

Zwiększona kwota deficytu zostanie pokryta z wolnych środków.