

**UCHWAŁA NR LV/368/2022**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 21 kwietnia 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), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r.poz.583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.594.089,65 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.003.359,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 59.162.733,48zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51.660.437,99 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.502.295,49 zł,

2) wydatki w wysokości 78.658.715,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.292.298,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.366.417,79 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 22.046.417,79 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 4.320.000,- 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.495.982,42 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 7.019.644,20 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 5.447.365,04 zł,

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 21.145.982,42 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn zm.): Dochody – 125.952,- zł Wydatki – 125.952,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. stanowi załącznik nr 10.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 109.671,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 43.895,47 zł. oraz wydatki w kwocie 146.566,47 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz.1119) w kwocie 10.000,- zł. oraz przychody w kwocie 11.412,31 zł.

4. Ustala się wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz.1119). w kwocie 21.412,31 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 12. 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LV/368/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>634 351,00</b>	<b>438,00</b>	<b>634 789,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	438,00	53 889,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	438,00	438,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 903 393,00</b>	<b>7 755,00</b>	<b>15 911 148,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 746,00	7 755,00	354 501,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	7 755,00	7 755,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 704 153,49</b>	<b>319,00</b>	<b>3 704 472,49</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 985,00	319,00	3 304,00
		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	319,00	3 304,00
	85295		Pozostała działalność	1 075 925,49	0,00	1 075 925,49
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180,50	-180,50	0,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	180,50	180,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>109 176,00</b>	<b>109 176,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	109 176,00	109 176,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	109 176,00	109 176,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 891 999,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>10 900 582,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 230 401,00	8 583,00	6 238 984,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 583,00	8 583,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>711 500,00</b>	<b>1 467 818,65</b>	<b>2 179 318,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 500,00	1 467 818,65	2 179 318,65
		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	100 000,00	1 467 818,65	1 567 818,65
<b>Razem:</b>				<b>57 568 643,83</b>	<b>1 594 089,65</b>	<b>59 162 733,48</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LV/368/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 848 292,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>4 903 292,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 100,00	55 000,00	715 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	55 000,00	555 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 661 920,08</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>9 161 920,08</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 500 000,00	1 501 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 111 719,00</b>	<b>236,00</b>	<b>7 111 955,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	438,00	53 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 633,00	367,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00	63,09	6 901,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	7,91	987,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 094 860,00	-606,00	6 094 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 584,00	-606,00	27 978,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	238 483,00	404,00	238 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	404,00	1 204,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>596 100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>656 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 000,00	60 000,00	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	60 000,00	191 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 442 455,20</b>	<b>7 755,00</b>	<b>20 450 210,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 346 589,20	7 755,00	14 354 344,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	7 755,00	1 007 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 500,00	-1 600,00	142 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 600,00	3 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 901,53</b>	<b>55 307,78</b>	<b>506 209,31</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 671,00	52 307,78	167 978,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	6 600,00	41 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 400,00	10 007,00	17 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	20 400,00	34 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 541,00	12 300,78	57 841,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 000,00	2 500,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 303 180,10</b>	<b>7 099,52</b>	<b>10 310 279,62</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	218 229,00	0,00	218 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-200,00	28 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214 826,00	319,00	215 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 767,00	313,00	215 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	6,00	65,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 422,00	-26 086,00	1 683 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 382,00	-60,00	197 322,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,00	60,00	847,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-26 086,00	73 914,00
	85295		Pozostała działalność	1 401 759,10	32 866,52	1 434 625,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 912,00	-39 251,00	71 661,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 101,00	-6 759,00	12 342,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,00	-961,00	1 758,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,80	-5 995,00	22 004,80
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60 046,52	61 046,52
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-300,00	900,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 600,50	26 086,00	215 686,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>109 176,00</b>	<b>109 176,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	109 176,00	109 176,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 060,00	108 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	816,00	816,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 292 303,00</b>	<b>8 583,00</b>	<b>11 300 886,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 142 136,00	8 583,00	6 150 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 923 173,00	8 325,00	5 931 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 904,00	216,00	153 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	38,00	27 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 617,00	4,00	2 621,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 183 383,89</b>	<b>-2 798,00</b>	<b>8 180 585,89</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 690 601,00	202,00	2 690 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	202,00	602,00
	90095		Pozostała działalność	610 483,89	-3 000,00	607 483,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 599,00	5 900,00	174 499,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	1 100,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 834,89	-10 000,00	334 834,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 462 552,80</b>	<b>203 000,00</b>	<b>3 665 552,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 233 663,80	203 000,00	3 436 663,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 863,80	3 000,00	27 863,80
			<b>Razem:</b>	<b>76 655 356,60</b>	<b>2 003 359,30</b>	<b>78 658 715,90</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	dochody własne	w tym: źródła finansowania					rok budżetowy 2022	dochody własne	w tym: źródła finansowania				
							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			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 Berdzy
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								50 000,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy
8	754	75412	6050	modernizacja budynku remizy OSP w Nalikajmach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>												<b>60 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	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>	
10	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego								240 000,00				240 000,00		Urząd Gminy-Fundusz Przeciwdziałania COVID w ramach programu "Rosnąca odporność" (szczegółne zasady wykonywania budżetu)
<b>Razem rozdział 85195</b>												<b>240 000,00</b>				<b>240 000,00</b>		
11	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								73 914,00	73 914,00					GOPS
<b>Razem rozdział 85219</b>												<b>73 914,00</b>	<b>73 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styliogach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy

14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli							5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
15	900	90015	6050	Postawienie lamp solarnych w Krawczykach							16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
16	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach							4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Labędzank
17	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płesach							37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Poleczce
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach							30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa							45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>											<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	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>	
24	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
25	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie							20 309,84	20 309,84	20 309,84				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
26	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
27	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach							6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
28	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wyrębie							16 170,11	16 170,11	16 170,11				Urząd Gminy Sołectwo Kienisty
29	900	90095	6050	Modernizacja budynku nr 18 a w Kinkajmach							38 423,54	38 423,54	38 423,54				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
30	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i garażu z wyposażeniem							20 500,00	20 500,00	20 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
31	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo nalikajmy
32	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osiecka
33	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa sceny plenerowej							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wąszechy
34	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki
<b>35</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa garażu w Wirwiltach</b>							<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>				Urząd Gminy Sołectwo Wiralty
36	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>230 018,34</b>	<b>230 018,34</b>	<b>230 018,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie							20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Basze
38	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**

39	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociagowych	555 000,00	80 000,00			475 000,00									Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>555 000,00</b>	<b>80 000,00</b>			<b>475 000,00</b>									
40	010	01044	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji	1 999 860,00					1 999 860,00								Urząd Gminy POŚ* ze środków POS-151.188,74zł
			6059	sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	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>							
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	1 213 793,06	163 995,37		399 000,00		650 797,69								Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	1 612 242,04	44 691,47		600 000,00		967 550,57								Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślawki i drogi wewn. w msc. Wiślawki	1 867 566,30	292 314,42		400 000,00		1 175 251,88								Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	350 000,00	50 000,00		300 000,00										Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	687 000,00	250 000,00		437 000,00										Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	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>							
47	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>							
48	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem	3 540 000,00	535 246,24			2 004 753,76		1 000 000,00							Urząd Gminy,RFIL(Rządowy Program Wspierania Gmin Południowych) 2.000.000 zł,oraz odsetki 4753,76; Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu- 1.000.000 zł.
49	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, PFRON 38.161,32 zł.
50	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>3 873 850,00</b>	<b>643 566,92</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>							
51	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	2 540 000,00	40 000,00		0,00	2 500 000,00									Urząd Gminy-niewykorzystane środki z lat ubiegłych-RFIL- 2.500.000 zł.
<b>Razem rozdział 85202</b>					<b>2 540 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							





74	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	26 800,00	26 800,00											Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
75	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
76	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	135 000,00	35 000,00				100 000,00								Urząd Gminy
77	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>							
78	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>										
79	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>20 302 746,45</b>	<b>3 205 184,73</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>3 353 707,82</b>							
<b>Ogółem</b>					<b>20 302 746,45</b>	<b>3 205 184,73</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>3 353 707,82</b>	<b>1 743 671,34</b>	<b>1 339 771,34</b>	<b>373 857,34</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>22 046 417,79</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	4 544 956,07
w tym FS	505 473,89
2. kredyt	5 524 000,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	2 793 600,14
4. UE-	3 452 607,82
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>22 046 417,79</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr LV/368/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 21 kwietnia 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 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	60013	6300	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		Województwo Warmińsko-Mazurskie
15	600	60014	6300	modernizacja drogi powiatowej nr 1555N na odcinku Kiertyny małe - Kiertyny wielkie o dł. ok.1300m-	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki

16	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
17	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
18	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszycach
19	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
20	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>4 320 000</b>	<b>3 074 000</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			Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki									
							niekwalifikowalne-finansowe	kwalifikowalne-wkład niefinansowy	kwalifikowalne		kwalifikowalne	2022r								
												Wydatki razem (13+17)	z tego: Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
													Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (18+19+20)	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 Bezedach</b>																				
1	2021			-																
	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: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>																				
2	2021r	wydatki bieżące	85295§4217-11.700zł	6 861,80					-	6 861,80										
	2022r	wydatki bieżące	85295§: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.	179 242,32						179 242,32	179 242,32					179 242,32			179 242,32	
	2022r	wydatki majątkowe	85295§6067-189.600,50zł	215 686,50						189 600,50	215 686,50					215 686,50			215 686,50	
	2023r	wydatki bieżące		187 533,68					120 180,00	67 353,68										
	2024r	wydatki bieżące		94 728,00					94 728,00	-										
	razem projekt			684 052,30	-	-	-	-	214 908,00	443 058,30										
<b>Program: 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>																				
<b>Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>																				
<b>Nazwa projektu: Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00</b>																				
3	2022 r.	wydatki bieżące	75023§:4217 - 197 000,00 zł, §4307- 23 000,00 zł,	220 000,00						220 000,00	220 000,00					220 000,00			220 000,00	
	2022 r.	Wydatki majątkowe	75023 §6067- 98 900,00 zł	98 900,00						98 900,00	98 900,00					98 900,00			98 900,00	

Razem projekt			318 900,00					318 900,00	318 900,00					318 900,00			318 900,00		
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																	
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																	
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR																	
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		
Ogółem wydatki bieżące w 2022 r.			1 179 735,32	-	-	-	-	1 179 735,32	1 179 735,32	-	-	-	-	1 179 735,32	-	-	1 179 735,32		
Ogółem wydatki majątkowe w 2022 r.			4 414 078,50	-	-	862 392,00	-	1 237 240,00	2 288 360,50	3 551 686,50	1 237 240,00	-	-	1 237 240,00	2 314 446,50	-	-	2 314 446,50	
<b>Razem wydatki w 2022 r.</b>			<b>5 593 813,82</b>	-	-	<b>862 392,00</b>	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>3 468 095,82</b>	<b>4 731 421,82</b>	<b>1 237 240,00</b>	-	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>3 494 181,82</b>	-	-	<b>3 494 181,82</b>	
RAZEM (w okresie real. projektu)			5 882 937,30	-	-	862 392,00	-	1 452 148,00	3 542 311,30										

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>53 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 451,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	0,00	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	53 451,00	0,00	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>818 985,00</b>	<b>319,00</b>	<b>819 304,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 985,00	319,00	3 304,00
		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	319,00	3 304,00

	85295		Pozostała działalność	816 000,00	0,00	816 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 000,00	0,00	816 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 766 762,00</b>	<b>0,00</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
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	0,00	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	270,00	0,00	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>				<b>11 642 794,00</b>	<b>319,00</b>	<b>11 643 113,00</b>



Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr LV/368/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 451,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	0,00	53 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 633,00	0,00	45 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,00	0,00	6 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	980,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných 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 naczelných 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>818 985,00</b>	<b>319,00</b>	<b>819 304,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 985,00	319,00	3 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 926,00	313,00	3 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	6,00	65,00
	85295		Pozostała działalność	816 000,00	0,00	816 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	0,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370,00	0,00	13 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,00	0,00	2 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	0,00	328,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 766 762,00</b>	<b>0,00</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
		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	270,00	0,00	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	0,00	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>				<b>11 642 794,00</b>	<b>319,00</b>	<b>11 643 113,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LV/368/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	90013	6300		1 500 000,00		1 500 000,00	<b>Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pięńno-Bartoszyce</b>
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			-	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		59 162 733,48
1.1.	dochody bieżące		51 660 437,99
1.2.	dochody majątkowe		7 502 295,49
2.	Planowane wydatki, tego:		78 658 715,90
2.1.	wydatki bieżące		52 292 298,11
2.2.	wydatki majątkowe		26 366 417,79
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 631 860,12
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 19 495 982,42
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 495 982,42
Przychody ogółem:			21 145 982,42
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	<b>7 019 644,20</b>
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 dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		<b>55 307,78</b>

9.6	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>7 097 365,04</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 8  
do Uchwały Nr LV/368/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Fundusz Sołecki w 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
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
RAZEM						<b>17 121,85</b>
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego	5 907,81
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00
RAZEM						<b>25 907,81</b>
3	Bezledy	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych</b>	<b>4 400,00</b>
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii elektrycznej</b>	<b>600,00</b>
		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Przebudowa chodnika w msc. Głomno</b>	<b>33 339,00</b>
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa placu zabaw w msc. Bezledy</b>	<b>14 000,00</b>
RAZEM						<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
RAZEM						<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
RAZEM						<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	6 000,00
				4210	informacyjnych - 5000	5 000,00
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup opgodzenia placu zabaw na działce nr 602 Kolonia Galiny</b>	<b>3 400,00</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>4300</b>	<b>Usługi rehabilitacyjne w świetlicy</b>	<b>1 630,53</b>		
RAZEM						<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
RAZEM						<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					
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	6 269,77
		4300	+ usługa położenia polbruku	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					
RAZEM						
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
RAZEM						<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
RAZEM						<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
RAZEM						<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
RAZEM						<b>19 627,13</b>
30	Wirwilty	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa placu zabaw w msc. Falczewo</b>	<b>0,00</b>
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	Utrzymanie terenów zielonych ( paliwo i eksploatacja, zakup kosy salinowej 2 szt., kosiarki spalinowej 1 szt. , zakup ciągniczka do koszenia trawy-8500 zł.	<b>18 158,38</b>
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>Wyposażenie świetlicy</b>	<b>3 000,00</b>
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej</b>	<b>500,00</b>
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa garażu blaszanego w Wirwiltach</b>	<b>6 500,00</b>
RAZEM						<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
RAZEM						<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
RAZEM						<b>24 651,67</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>817 796,90</b>

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.(Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	tytuł	jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	2700	8 583,00		wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	GOPS
855	85502	3110		8 325,00		
855	85502	4010		216,00		
855	85502	4110		38,00		
855	85502	4120		4,00		
853	85395	2700	90 000,00		Wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	GOPS
853	85395	3110		90 000,00		
853	85395	2700	15 300,00		środki z Funduszu pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.	GOPS
853	85395	3110		15 000,00		
853	85395	4010		250,00		
853	85395	4110		43,00		
853	85395	4120		7,00		
853	85395	2700	816,00		pomoc psychologiczna	GOPS
853	85395	4300		816,00		
853	85395	2700	3 060,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	GOPS
853	85395	3110		3 060,00		
750	75011	2700	438,00		Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy
750	75011	4010		367,00		
750	75011	4110		63,09		
750	75011	4120		7,91		
758	75814	8550	7 755,00		na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy ( art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12.03.2022r.- Dz. U. z 2022r poz. 583)	Urząd Gminy-dotacja dla SP Krawczyki
801	80101	2590		7 755,00		
Ogółem			125 952,00	125 952,00		

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LV/368/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 21 kwietnia 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 Mieszaniowej	<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		
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 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		1 600 000,00	
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-		714 500,00	
7	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			1502,90
8	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		108 000,00	
9	801	80149	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		5 500,00	
10	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
11	801	80101	2590	<b>Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-z tego 7.755 zł.na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy</b>		<b>1 007 755,00</b>	
12	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			2 610,30
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>4 180 644,00</b>	<b>2 489 113,20</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 1.594.089,65 zł:

1/ w rozdziale 75011 z tyt. otrzymania środków na wydatki związane z obsługą obywateli Ukrainy- nadawanie nr Pesel- 438 zł. (realizacja przez Urząd Gminy).

2/ W rozdziale 75814- środki w kwocie 7.755 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych wynikających z art. 50 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2/ W rozdziale 85215 – otrzymanie dotacji celowej na zadania zlecone 319 zł – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i obsługę zadania.

3/ W rozdziale 85395 - otrzymane środki w kwocie 109.176,- zł- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dn.12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - 90.000 zł, na zapewnienie posiłku dzieciom- 15300 zł., pomoc psychologiczną- 816 zł, świadczenie pieniężne 300 zł- 3.060 zł.- podział środków wg. załącznika nr 9.

4/ W rozdziale 85502 – otrzymane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8.583 zł na świadczenia rodzinne – realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. (zał. nr 9)

5/ W rozdziale 92109 – z tyt. dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 1.467.818,65 zł , w tym :

- na zadanie -Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach- 383.843,61 zł.

- na zadanie-Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej- 356.999,65 zł

- na zadanie -Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Tolko – 726.975,39 zł.

### II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.003.359,30 zł:

1/ W rozdziale 01043 zwiększenie wydatków o 55.000 zł. (środki własne) na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych.

2/ W rozdziale 60013 – udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1.500.000 zł. dla samorządu województwa warmińsko- mazurskiego na realizację zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce. (Gmina dofinansuje zadanie natomiast Zarząd dróg wojewódzkich zobowiązuje się do zrealizowania zadania **Remont drogi wojewódzkiej nr 512** na odcinku od granicy miasta Bartoszyce do msc. Żydowo”)

3/ zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 o 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością zwiększonych wydatków na wyposażenie jednostki OSP w Kinkajmach oraz uzupełnienie wyposażenia pozostałych jednostkach.

4/ w rozdziale 80101 zwiększa się kwotę dotacji dla SP Krawczyki o 7.755 zł. -szkoła wykazała w Systemie Informacji Oświatowej uczniów objętych nauczaniem, będących obywatelami Ukrainy.

5/ W dziale 851 zwiększa się plan wydatków z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 55.307,78 zł. (ustawa antyalkoholowa ).

Rozdział	paragraf	jednostka	zmniejszenie	zwiększenie
85154	4190	GOPS		6007
85154	4190	ZSP Bezledy		500
85154	4190	SP Kinkajmy		2000
85154	4190	SP Wojciechy		200
85154	4190	SP Żydowo		200
85154	4190	Przedszkole nr 1		1100
85154	4210	GOPS		19800

85154	4210	SP Żydowo		300
85154	4210	SP Wojciechy		300
85154	4220	GOPS	800	
85154	4220	Przedszkole nr 1		300
85154	4220	SP Wojciechy		500
85154	4300	SZP Bezledy		2259
85154	4300	Sp Galiny		2135
85154	4300	SP Wojciechy		1960
85154	4300	SP Żydowo		2000
85154	4300	GOPS		3946,78
85154	4610	GOPS		1000
85154	4700	GOPS		2000

Zwiększenie w rozdziale 85153 dotyczy GOPS .

5/ W rozdziale 85295 dokonuje się zmiany w planie wydatków projektu Usługi transportowe door-to-door” realizowanego przez GOPS o 32.866,52 zł w tym zwiększenie wydatków majątkowych o 26.086 zł na zakup samochodu do kwoty 215.686,50 zł. (w drodze zmniejszenia planu wydatków na zakup samochodu dla GOPS w rozdziale 85219) oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki niewykorzystane w 2021 r. w kwocie 4.838,20 zł oraz przeniesienie z 2023 r. kwoty 1.942,32 zł.

6/ w rozdziale 85395 oraz 85502 zwiększa się wydatki związane z realizacją pomocy dla uchodźców z Ukrainy (z dochodów otrzymanych w par. 2700)- realizacja przez GOPS oraz w 75011 (realizacja przez Urząd Gminy).

7/ Dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Bartoszyce o 200.000 zł.

8/ Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków funduszu sołeckiego.

- w sołectwie Wirwilty: zmniejszenie o 1500 zł planu wydatków na budowę garażu w Wirwiltach oraz rezygnację z budowy placu zabaw w Falczewie (8500 zł) oraz zwiększenie wydatków bieżących – na zakup ciągniczka do koszenia trawy, energii elektrycznej oraz wyposażenie świetlicy.

- w sołectwie Bezledy- zmniejszenie planu wydatków na zakup wyposażenia i zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej -600 zł.

W związku ze zmianą kwoty deficytu 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- 7.019.644,20 zł, (zwiększenie o 55.307,78 zł.)

- kwota z rozliczenia środków otrzymanych w roku 2021 na realizację projektów ze środków UE- projekt door-too door- -258.973,18 zł.

- wolne środki – 7.097.365,04zł. (zwiększenie o 353.961,87 zł).