

**UCHWAŁA NR LVIII/390/2022**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 22 lipca 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 2022 r., poz. 559 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 1.878.229,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 345.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 58.920.991,14zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.283.524,81zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.637.466,33zł,

2) wydatki w wysokości 81.809.791,14zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.163.589,51zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.646.201,63zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.295.397,63zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 5.350.804,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.888.800,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 6.770.000,- zł,

2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.904.415,- zł.

3) 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 7.019.644,20zł.

4) 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.,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.935.767,62zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 24.538.800,-zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.770.000,- zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.904.415,- zł.

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

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: -przychody- 14.148.800,- zł -koszty - 13.996.670,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 9. 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 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 564 155,15</b>	<b>-1 904 415,00</b>	<b>1 659 740,15</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 999 860,00	-1 904 415,00	95 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999 860,00	-1 904 415,00	95 445,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 263 396,00</b>	<b>26 186,00</b>	<b>16 289 582,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	26 186,00	26 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26 186,00	26 186,00
			<b>Razem:</b>	60 799 220,14	-1 878 229,00	58 920 991,14

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVIII/390/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 22 lipca 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 237 420,08</b>	<b>308 000,00</b>	<b>9 545 420,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 213 120,08	308 000,00	7 521 120,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 622 940,40	-37 000,00	5 585 940,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	451 000,00	345 000,00	796 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 133,00</b>	<b>-3 950,00</b>	<b>248 183,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 300,00	-3 950,00	127 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 950,00	46 050,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 120 251,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>7 119 751,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 300,00	-11 000,00	368 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 000,00	-11 000,00	317 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 254,00	11 000,00	6 155 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	7 700,00	197 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	3 300,00	53 300,00
	75095		Pozostała działalność	233 795,00	-500,00	233 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 106 904,00</b>	<b>17 356,00</b>	<b>1 124 260,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 090 804,00	15 000,00	1 105 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	-8 000,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 356,00	4 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 356,00	4 356,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 521 326,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 521 326,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 467 350,43	-150 000,00	14 317 350,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	714 500,00	-100 000,00	614 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 030 154,02	-50 000,00	980 154,02

Załącznik Nr 2	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 079 353,77	-15 000,00	1 064 353,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 291,36	-15 000,00	186 291,36
	80104		Przedszkola	1 448 565,00	0,00	1 448 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	20 000,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 088,00	-34 200,00	215 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 495,00	-14 800,00	64 695,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	775 379,00	165 000,00	940 379,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 000,00	165 000,00	417 000,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 939 753,71</b>	<b>-2 356,00</b>	<b>10 937 397,71</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	53 478,00	-517,00	52 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	-517,00	14 303,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 709 422,00	-2 356,00	1 707 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 500,00	3 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 477,00	-2 356,00	1 107 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 990,00	-3 210,00	84 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,00	1 710,00	34 969,00
	85295		Pozostała działalność	1 859 349,71	517,00	1 859 866,71
		4430	Różne opłaty i składki	416,80	517,00	933,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 252 410,09</b>	<b>-254,90</b>	<b>8 252 155,19</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 372 782,00	25 000,00	1 397 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 000,00	25 000,00	988 000,00
	90095		Pozostała działalność	609 308,09	-25 254,90	584 053,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 999,00	2 245,10	182 244,10
		4260	Zakup energii	6 374,20	2 000,00	8 374,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 834,89	-27 500,00	300 334,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 405 369,60</b>	<b>26 704,90</b>	<b>3 432 074,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 266 480,60	26 704,90	3 293 185,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 539,60	10 754,90	36 294,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 941,00	12 000,00	888 941,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	3 950,00	653 950,00
			<b>Razem:</b>	<b>81 464 791,14</b>	<b>345 000,00</b>	<b>81 809 791,14</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	w tym:		kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (bez odsetek), Polski Ład	Fundusz Dróg Samorządowych		art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu	dochody własne	w tym:				art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)
							Fundusz Sołecki								Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
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 Bezledy	
2	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi Kinkajmy								7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki-Krekote								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny								100 000,00	20 000,00		80 000,00			Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>150 339,00</b>	<b>70 339,00</b>	<b>40 339,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								46 050,00	6 050,00		40 000,00			Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>46 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS								18 900,00					18 900,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa	
7	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem( zakład)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa	
8	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 900,00</b>		
9	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kinkajmach								50 000,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy	
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Nalikajmach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
	754	75412	6060	Zakup motopompy ppoz.								15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy - Sołectwo Kinkajmy	
<b>Razem rozdział 75412</b>												<b>75 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

11	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw							64 695,00	64 695,00					Przedszkole nr 1
	801	80104	6050	Budowa altany							29 000,00	29 000,00					Przedszkole nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>											<b>93 695,00</b>	<b>93 695,00</b>					
12	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>	
13	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego							240 000,00					240 000,00	Urząd Gminy-Fundusz Przeciwdziałania COVID w ramach programu "Rosnąca odporność" (szczególnie zasady wykonywania budżetu)
<b>Razem rozdział 85195</b>											<b>240 000,00</b>					<b>240 000,00</b>	
14	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>	
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styligach							1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach							1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli							5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
18	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w Krawczykach							16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
19	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach							4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Łabędnik
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płęsach							37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Połgęze
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach							30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25	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>	
26	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych 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>	
27	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie							11 114,85	11 114,85	11 114,85				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo

28	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie							20 309,84	20 309,84	20 309,84				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa	
29	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny	
30	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach							6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny	
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wyrębie							16 170,11	16 170,11	16 170,11				Urząd Gminy Sołectwo Kiersity	
32	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i garażu z wyposażeniem							20 500,00	20 500,00	20 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy	
33	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo nalikajny	
34	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osicka	
35	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa sceny plenerowej							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy	
36	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki	
37	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach							8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty	
38	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>182 094,80</b>	<b>182 094,80</b>	<b>182 094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie							20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Basze	
40	921	92109	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Tolko							653 950,00	653 950,00					Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92109</b>											<b>673 950,00</b>	<b>673 950,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>																		
41	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	79 458,00	79 458,00				0,00							Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>79 458,00</b>	<b>79 458,00</b>				<b>0,00</b>								
42	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			1 904 415,00			95 445,00						Urząd Gminy POŚ* ze środków POS 136.188,74zł	
			6059		1 237 240,00			1 237 240,00										
			6050		862 392,00	299 000,00		563 392,00										
<b>razem zadanie</b>					<b>4 099 492,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 445,00</b>							
<b>Razem rozdział 01044</b>					<b>4 099 492,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 445,00</b>							
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	1 213 793,06	63 995,37		499 000,00		650 797,69							Urząd Gminy	
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	1 612 242,04	44 691,47		600 000,00		967 550,57							Urząd Gminy	
45	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc.Wiplawki	1 867 566,30	192 314,42		500 000,00		1 175 251,88							Urząd Gminy	



46	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	53 000,00	3 000,00		50 000,00											Urząd Gminy		
47	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	679 000,00	142 000,00		537 000,00											Urząd Gminy		
48	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	10 000,00	10 000,00													Urząd Gminy		
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>5 435 601,40</b>	<b>456 001,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>0,00</b>										
49	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>										
50	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszłą salę sportową wraz z łącznikiem, w tym na zadania: 1)Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszłą salę z łącznikiem razem 2.081.658,08 zł. ze środków: FRKF-1.000.000 zł., RFIL- 559.675,08 zł własne 521.983,-zł z tego odsetki RFIL: 15.939,76 zł. w tym odsetki z lat poprzednich- 4.753,76 zł., 2) Termomodernizacja-razem 1.458.341,92 zł. w tym: RFIL- 1.440.324,92 zł., własne 18.017 zł. w tym odsetki bieżące RFIL- 15.000zł.	3 540 000,00	286 482,00		253 518,00	2 000 000,00											Urząd Gminy,RFIL(Rządowy Program Wsparcia Gmin Pojezierzowskich)- 2.000.000 zł;oraz odsetki łącznie 30.939,76 zł w tym na 1.01.2022-4.753,76; oraz z 2022r- 26.186 zł., Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu- 1.000.000 zł.	
51	801	80101	6050	Modernizacja i przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych	139 000,00	838,68		100 000,00												SP Żydowo, PFRON 38.161,32 zł.	
52	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	183 850,00	30 000,00		153 850,00												SP Żydowo	
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>3 862 850,00</b>	<b>317 320,68</b>	<b>0,00</b>	<b>507 368,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 161,32</b>										
53	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>										
54	852	85295	6067	Usługi indywidualnego transportu door-to-door ( zakup samochodu)	215 686,34															GOPS	
<b>Razem rozdział 85295</b>					<b>215 686,34</b>																215 686,34
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach	101 000,00	41 000,00		60 000,00												Urząd Gminy	
56	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	100 000,00	20 000,00		80 000,00												Urząd Gminy	
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	180 000,00	30 000,00		150 000,00												Urząd Gminy	
58	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	220 000,00	50 000,00		170 000,00												Urząd Gminy	
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli	86 000,00	26 000,00		60 000,00												Urząd Gminy	
60	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	71 000,00	20 000,00		51 000,00												Urząd Gminy	
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały	31 000,00	31 000,00														Urząd Gminy	
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity	30 000,00	30 000,00														Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>819 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
63	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 063 500,00	1 063 500,00	0,00	0,00												Urząd Gminy POŚ*	
64	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 000,00	1 000,00		0,00												Urząd Gminy POŚ*	
65	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00														Urząd Gminy POŚ*	
66	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sądławkach	10 000,00	10 000,00														Urząd Gminy POŚ*	
<b>Razem rozdział 90019</b>					<b>1 075 500,00</b>	<b>1 075 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										

67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy -FS Barciszewo	
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezledach	14 000,00	14 000,00	14 000,00												Urząd Gminy FS Bezledy	
69	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 Sołectwo Sokolica	
70	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	34 000,00	34 000,00	34 000,00												Urząd Gminy Sołectwo Tolko	
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 085,90	15 085,90	15 085,90												Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy	
72	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	12 730,65	12 730,65	12 730,65												Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo	
73	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego"Oczko pod wierzbami"	13 423,54	13 423,54	13 423,54												Urząd Gminy-Sołectwo Kinkajmy	
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>118 240,09</b>	<b>118 240,09</b>	<b>118 240,09</b>													
74	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000,00	1 000,00		0,00											Urząd Gminy	
75	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	127 141,00	127 141,00			0,00										Urząd Gminy Polski Ład-	
76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	1 000,00	1 000,00		0,00											Urząd Gminy	
77	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	26 800,00	26 800,00												Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy	
78	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	550 000,00	140 000,00		410 000,00											Urząd Gminy	
79	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	162 000,00	62 000,00					100 000,00								Urząd Gminy	
80	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	1 000,00	1 000,00		0,00											Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>868 941,00</b>	<b>358 941,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>									
81	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach z (ogrodzenie boiska i wykonanie trybun na fundamentach)-w ramach modernizacji boiska	53 100,00	3 100,00		50 000,00											Urząd Gminy	
<b>Razem 92601</b>					<b>53 100,00</b>	<b>3 100,00</b>		<b>50 000,00</b>												
82	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 wioletole</b>					<b>19 357 868,83</b>	<b>3 036 561,03</b>	<b>145 040,09</b>	<b>7 578 415,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>1 449 292,66</b>									
<b>Ogółem</b>					<b>19 357 868,83</b>	<b>3 036 561,03</b>	<b>145 040,09</b>	<b>7 578 415,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>1 449 292,66</b>	<b>1 937 528,80</b>	<b>1 453 628,80</b>	<b>347 933,80</b>	<b>145 000,00</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>21 295 397,63</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	4 490 189,83
w tym FS	492 973,89
2. kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	7 723 415,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	2 793 600,14
4. UE-	1 548 192,66
5. śr. rządowe:RFIL, Polski Ład	4 500 000,00
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych: RFIL)	4 500 000,00
6. inne źródła	240 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>21 295 397,63</b>

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	80 000	0	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	100 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	60 000	0	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	25 000	71 000	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	120 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny	235 000	235 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB JS 160 W	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny	320 000	320 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000	120 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
13	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

14	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	200 000	600 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
15	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*
16	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego ( OSP Galiny	650 804	650 804	0	OSP Galiny
17	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pięńżno-Bartoszyce	1 500 000	1 500 000		Województwo Warmińsko-Mazurskie
18	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1555N na odcinku Kiertyny małe - Kiertyny wielkie o dł. ok.1300m-	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki
19	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
20	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
21	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszykach
22	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	124 000	124 000		Urząd Gminy POŚ
23	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	76 000	76 000		Urząd Gminy POŚ
<b>Razem</b>					<b>5 350 804</b>	<b>4 399 804</b>	<b>951 000</b>	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		58 920 991,14
1.1.	dochody bieżące		54 283 524,81
1.2.	dochody majątkowe		4 637 466,33
2.	Planowane wydatki, tego:		81 809 791,14
2.1.	wydatki bieżące		55 163 589,51
2.2.	wydatki majątkowe		26 646 201,63
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- <b>880 064,70</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- <b>22 888 800,00</b>
<b>6</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>22 888 800,00</b>
Przychody ogółem:			<b>24 538 800,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	<b>1 904 415,00</b>
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	7 019 644,20
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.		55 307,78
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>8 585 767,62</b>
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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>2 450 000,00</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.	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny			235 000
<b>1.15</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja koparko-ładowarki JCB JS 160 W</b>			<b>25 000</b>
<b>1.16</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny</b>			<b>320 000</b>
1.17	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			120 000
1.18	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinjakmy			30 000
1.19	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000
1.20	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		1 090 000,00	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		118 889,00	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		600 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
6	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galiny			650 804,00
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2540</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-</b>		<b>614 500,00</b>	
8	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			1502,90
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		108 387,41	
10	801	80149	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		5 500,00	
11	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	



12	801	80101	2590	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 za kwiecień oraz 16.535.11zł za maj		980 154,02	
13	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			2 610,30
14	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach w tym 445,30 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie.		186 291,36	
15	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		417 000,00	
16	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			3 985,74
17	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			5 135,13
18	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
19	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			124 000,00
20	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			76 000,00
21	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
22	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
23	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 088 000,00</b>	<b>4 216 721,79</b>	<b>3 529 038,07</b>

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>17 114,85</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	900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	4 400,00	
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	600,00	
		600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno	33 339,00	
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	14 000,00	
RAZEM						<b>52 339,00</b>	
4	Borki	900	90095	4210	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)	0,00	
		900	90095	4260		2 000,00	
		900	90095	4210		7 000,00	
		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 informacyjnych - 5000	6 000,00	
				4210		5 000,00	
		900	90095	4210	Zakup opłócenia placu zabaw na działce nr 602 Kolonia Galiny	3 400,00	
851	85195	4300	Usługi rehabilitacyjne w świetlicy	1 630,53			
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	
RAZEM						<b>19 470,11</b>	
9	Kiertyny Wielkie						
10	Kinkajmy	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"	13 423,54	
		754	75412	6060	Zakup motopompy ppoż.	15 000,00	
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy	7 000,00	
		600	60016	4210	zakup progów zwalniających na drodze wewn. Przy bloku 16 i 16a	1 500,00	
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek + koszty eksploatacji	1 500,00	
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	2 000,00	
RAZEM						<b>41 923,54</b>	
11	Krawczyki	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w msc. Krawczyki	16 000,00	
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę w Klekotkach	4 000,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 450,00	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	154,89	
RAZEM						<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.	3 000,00	
		900	90095	4260		500,00	
		900	90095	4270		800,00	
		900	90095	4300		700,00	
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi w Matyjaszkach - zak. materiału	3 000,00	
		600	60016	4270	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik	31 179,68	
RAZEM						<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 polbruk	6 269,77	
4300	2 000,00						
RAZEM						<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	

RAZEM						27 163,94
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
RAZEM						31 455,74
16	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	0,00
		900	90095	4210	Zakup "serca" na nakrętki	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	0,00
		900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego	4 840,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Nalikajmach	10 600,01
RAZEM						15 440,01
17	Osieka	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece-zakup polbruku pod wiatę i robocizna	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, (paliwo, eksploat, impregnaty, nasadzenie - 5133,84, zakup stołów i ławek do wiaty - 8000)	13 133,84
RAZEM						23 133,84
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						42 656,29
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 222,99
		801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	28 500,00
RAZEM						30 722,99
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						17 271,87
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						26 326,52
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						14 183,87

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 w	2 000,00	
		921	92109	4270	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						
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych ( paliwo i eksploatacja, zakup kosi salinowej 2 szt., kosiarki spalinowej 1 szt. , zakup ciągniczka do koszenia trawy-8450 zł.	18 808,38	
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	675,80	
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	674,20	
900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego w Wirwiltach	8 000,00			
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>	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	- 435 124,56	14 148 800,00	3 538 000,00	1 088 000,00	2 450 000,00	13 996 670,00	-	- 282 994,56
1.1.	<b>01043- Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
1.2.	<b>40002- Dostarczanie wody</b>	51 165,52	2 397 000,00	111 000,00		111 000,00	2 349 000,00		99 165,52
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym wynagrodzenia	34 553,22	1 530 800,00				1 507 500,00 1 338 900,00		57 853,22
1.3.	<b>60016- Drogi publiczne gminne</b>	115 098,86	2 380 000,00	796 000,00		796 000,00	2 371 850,00		123 248,86
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 458,49	617 000,00	-	-	-	615 480,00 560 080,00		40 978,49
1.4.	<b>70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	167 990,71	359 000,00	105 833,00	105 833,00	-	341 600,00		185 390,71
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 360,73	82 000,00	24 167,00	24 167,00	-	78 830,00 54 670,00		41 530,73
1.5.	<b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	- 419 409,92	2 851 200,00	632 200,00	302 200,00	330 000,00	2 821 210,00		- 389 419,92
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 251 002,35	1 568 800,00	180 800,00	180 800,00	-	1 549 160,00 1 244 960,00		- 231 362,35
1.6.	<b>90095-Pozostała działalność</b>	- 2 659,56	129 000,00	3 000,00		3 000,00	128 950,00		- 2 609,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						16 500,00		
1.7.	<b>92601- Obiekty sportowe</b>	- 208 680,26	1 024 000,00	475 000,00	475 000,00		1 023 090,00		- 207 770,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						361 990,00		
1.8.	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 055 000,00	1 055 000,00		1 055 000,00	1 055 000,00		-
	<b>OGÓLEM</b>	- 435 124,56	14 148 800,00	3 538 000,00	1 088 000,00	2 450 000,00	13 996 670,00	-	- 282 994,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 577 100,00		

## Uzasadnienie

### I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022r. o 1.878.229,- zł:

1/ Zmniejszenia planu środków z tytułu dofinansowania ze środków PROW do inwestycji Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach w kwocie 1.904.415 zł. w związku z podpisanym aneksem z Samorządem Województwa o zmianie terminu dofinansowania . W 2022r dofinansowanie wyniesie 94.445 zł.

2/ zwiększenia dochodów o odsetki ze środków RFIL za I półrocze 2022r-26.186 zł.

### II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r. o 345.000 zł.:

1/ W rozdziale 60016 z tytułu :

- dotacji celowych dla zakładu budżetowego: na Modernizację drogi w Galinach 320.000 zł i na modernizację koparko-ładowarki 25.000 zł.

- zmniejszenia wydatków na budowę drogi w Wawrzynach o 37.000 zł.

2/ Wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 70005 zmniejsza się o 3.950 zł i przenosi na zwiększenie wydatków na zakup nieruchomości na świetlicę w Tolko -rozdział 92109- koszty związane z zakupem nieruchomości.

3/ W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na zakup wyposażenia do samochodu ( przeniesienie planu wydatków na diety z rozdziału 75022)

4/W rozdziale 75095 FS Kinkajmy zwiększa się wydatki na zakup tablicy o 1500 zł , w FS Nalikajmy zmniejsza się wydatki na zakup tablicy o 2000 zł.

5/ w rozdziale 75412 zwiększa się wydatki urzędu związane z utrzymaniem OSP na zakup usług i zmniejsza na zakup usług remontowych o 8.000 zł, oraz zwiększa się wydatki na zakup pompy ppoz ze środków sołectwa Kinkajmy- 15.000 zł. w rozdziale 75495 zwiększa się wydatki w GOPS na koszty osobowe ( dotyczy członka służby terytorialnej ),

6/ W dziale 801 dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie dotacji podmiotowych dla szkół ( w związku ze zwiększoną ilością uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy- zwiększenie planu w rozdziale 80150 )

-W Przedszkolu nr 1 :wprowadza się wydatki na Budowę altany- 29.000 zł , zmniejsza się wydatki na plac zabaw o 14.800 zł do kwoty 64.695 zł, zwiększa się wydatki na remont elewacji o 20.000 zł i zmniejsza na zakup usług o 34.200 zł.

7/ Zmiany w planie działu 852 dotyczą GOPS na wniosek Kierownika.

8/ W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki na budowę oświetlenia drogowego w Borkach o 25.000 zł,

W ramach Funduszu sołectkiego Krawczyki zadanie postawienie lamp solarnych zamienia się na zadanie- postawienie lamp elektrycznych.

W rozdziale 90095 zmiany dotyczą funduszu sołectkiego: zadanie „ Modernizacja placu rekreacyjnego w Kinkajmach zmniejsza się o 16.500 zł. do kwoty 13.423,54 zł i w sołectwie Nalikajmy rezygnuje się z zadania budowa wiaty w Wiplawkach – 11.000 zł. Zmiany w planie wydatków na zakup materiałów dotyczą: sołectwa Krawczyki zmniejszenie o 154,89 zł i sołectwa Nalikajmy: zwiększenie o 2.399,99 zł. w tym zakup garażu blaszanego 4.840 zł i zmniejszenie wydatków na utrzymanie terenów zielonych o 1000zł i zakup serca na nakrętki o 1440,01 zł.

9/ w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki majątkowe na Modernizację świetlicy w Kromarkach o 12.000 zł. Zwiększenie wydatków na zakup materiałów dotyczy funduszu sołectkiego : -FS Krawczyki o 154,89 zł i FS Nalikajmy o 10.600,01 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 22.888.800 zł.

W związku z przesunięciem daty otrzymania dofinansowania na 2023r. zwiększa się przychody budżetu o planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – na zadanie Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach w kwocie 1.904.415 zł.

Spłata pożyczki nastąpi w 2023r ze środków otrzymanego dofinansowania ze środków PROW. Pozostałe źródło finansowania zwiększonej kwoty deficytu będą stanowiły wolne środki, które dotychczas zaangażowane były w roku 2023.