

**UCHWAŁA NR LXIII/420/2022**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 listopada 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 2022 r., poz. 1634 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 263.875,81 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 193.875,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 83.034.865,94 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78.656.975,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.377.890,06 zł,

2) wydatki w wysokości 104.606.407,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 77.526.348,07 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.080.058,97 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.374.654,97 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 5.705.404,- 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 podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.571.541,10 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 7.019.644,20 zł.

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 5.618.508,72 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 23.221.541,10zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych (ze środków funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz.583 z późn. zm. Dochody- 306.968,54 zł, Wydatki-306.968,54 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dochody, przychody oraz wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973):

1) dochody w wysokości 1.870.000,- zł,

2) przychody w wysokości 689.688,74 zł,

3) wydatki w wysokości 2.559.688,74 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: -przychody- 15.300.500,- zł -koszty - 15.148.370,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 11. 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 LXIII/420/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>-588,19</b>	<b>811,81</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-588,19	811,81
		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	-588,19	811,81
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>11 094,00</b>	<b>57 094,00</b>
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	11 094,00	17 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 094,00	17 094,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 176 878,39</b>	<b>-15 264 658,00</b>	<b>4 912 220,39</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 040,00	28 589,00	57 629,00
		0830	Wpływy z usług	29 040,00	28 589,00	57 629,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 120,00	-1 007,00	66 113,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 120,00	-1 007,00	66 113,00
	85216		Zasiłki stałe	783 710,00	-5 500,00	778 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 095,00	-5 500,00	777 595,00
	85295		Pozostała działalność	16 918 477,38	-15 286 740,00	1 631 737,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 286 740,00	-15 286 740,00	0,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 041,00</b>	<b>15 293 060,00</b>	<b>15 474 101,00</b>
	85395		Pozostała działalność	181 041,00	15 293 060,00	15 474 101,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 041,00	6 320,00	187 361,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 286 740,00	15 286 740,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 537 323,00</b>	<b>224 968,00</b>	<b>11 762 291,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 470 950,00	610,00	4 471 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	110,00	310,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 837 186,00	220 285,00	7 057 471,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	300,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		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	6 704 549,00	218 985,00	6 923 534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 561,00	284,00	220 845,00
		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	220 561,00	284,00	220 845,00
	85595		Pozostała działalność	7 206,00	3 789,00	10 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 206,00	3 789,00	10 995,00
<b>Razem:</b>				<b>82 770 990,13</b>	<b>263 875,81</b>	<b>83 034 865,94</b>

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>13 001 691,08</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>12 946 691,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 971 575,08	-55 000,00	7 916 575,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 000,00	30 000,00	1 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 575 940,40	-70 000,00	5 505 940,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	765 904,00	-15 000,00	750 904,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 183,00</b>	<b>-45 589,00</b>	<b>202 594,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 833,00	-45 589,00	75 244,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 833,00	-45 589,00	60 244,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 128 398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 128 398,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 254,00	0,00	6 155 254,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	5 041,29	202 041,29
		4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-700,00	22 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 900,00	-4 341,29	94 558,71
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>-588,19</b>	<b>811,81</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-588,19	811,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	-450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,28	-88,19	795,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 202 621,00</b>	<b>11 094,00</b>	<b>1 213 715,00</b>
	75495		Pozostała działalność	32 677,00	11 094,00	43 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 677,00	11 094,00	15 771,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 860 690,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20 860 690,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 453 524,95	200,00	14 453 724,95
		4190	Nagrody konkursowe	2 454,00	-200,00	2 254,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 375,00	-4 000,00	17 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 450,00	-6 100,00	93 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 151,00	12 500,00	217 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 810,00	-2 000,00	5 810,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 367,76	-200,00	1 088 167,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00	-200,00	1 810,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>497 658,78</b>	<b>-992,00</b>	<b>496 666,78</b>
	85195	Pozostała działalność	272 680,00	-992,00	271 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	-992,00	6 688,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 715 775,52</b>	<b>-15 310 864,00</b>	<b>11 404 911,52</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 727 417,00	28 589,00	3 756 006,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 187 417,00	28 589,00	1 216 006,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 961,00	-13 792,00	17 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 862,00	-7 202,00	660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	69,00	667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	10,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 965,00	-1 450,00	6 515,00
	4220	Zakup środków żywności	615,00	-615,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 303,00	-3 004,00	5 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 757,00	-3 100,00	2 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 157,00	-1 000,00	2 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 120,00	-1 007,00	66 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 120,00	-1 007,00	66 113,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 827 511,00	-14 186,00	1 813 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 805 890,00	-14 186,00	1 791 704,00
85216		Zasiłki stałe	783 710,00	-5 500,00	778 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	783 095,00	-5 500,00	777 595,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 722 543,00	-11 128,00	1 711 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 860,00	-2 368,00	190 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 882,00	-560,00	20 322,00
	4260	Zakup energii	17 554,00	-4 000,00	13 554,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 950,00	-4 500,00	16 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 000,00	21 000,00	821 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	21 000,00	821 000,00
85295		Pozostała działalność	17 394 031,51	-15 311 740,00	2 082 291,51
	3110	Świadczenia społeczne	16 474 893,00	-15 012 000,00	1 462 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 814,00	-129 700,00	84 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 553,00	-22 279,00	18 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 622,00	-3 230,97	2 391,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 945,00	-13 301,00	23 644,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 437,05	-60 236,03	39 201,02
	4260	Zakup energii	300,00	70,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 220,00	-70 000,00	34 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-570,00	2 439,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	493,00	-493,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>181 041,00</b>	<b>15 293 060,00</b>	<b>15 474 101,00</b>
	85395	Pozostała działalność	181 041,00	15 293 060,00	15 474 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 877 265,22	14 877 265,22
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	164 140,00	6 320,00	170 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 000,00	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 386,00	22 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 185,00	3 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	73 676,00	73 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 494,00	69 494,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	109 734,78	109 734,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,00	999,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 996 655,00</b>	<b>272 166,00</b>	<b>12 268 821,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 470 950,00	610,00	4 471 560,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	500,00	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	110,00	310,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 751 258,00	220 285,00	6 971 543,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 503 691,00	218 985,00	6 722 676,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	300,00	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	110 085,00	-28 544,00	81 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 261,00	-5 946,00	11 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	6,00	1 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 502,00	-21 504,00	7 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	54 289,00	-228,00	54 061,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 289,00	-228,00	54 061,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 886,00	75 970,00	456 856,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 886,00	75 970,00	456 856,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 561,00	284,00	220 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 561,00	284,00	220 845,00
85595		Pozostała działalność	7 206,00	3 789,00	10 995,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 990,00	3 675,00	10 665,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00	114,00	330,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 918 096,72</b>	<b>-22 501,18</b>	<b>8 895 595,54</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	204 967,00	-10 411,00	194 556,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 967,00	-10 411,00	194 556,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 324 500,00	-15 000,00	2 309 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	956 000,00	-15 000,00	941 000,00
	90095		Pozostała działalność	989 599,72	2 909,82	992 509,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 162,50	5 409,82	590 572,32
		4260	Zakup energii	8 817,20	300,00	9 117,20
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	-2 800,00	195 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 801 177,12</b>	<b>-2 909,82</b>	<b>3 798 267,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 662 158,84	-2 909,82	3 659 249,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 144,50	-2 909,82	76 234,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>789 200,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>845 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	528 100,00	56 000,00	584 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	475 000,00	56 000,00	531 000,00
<b>Razem:</b>				<b>104 412 531,23</b>	<b>193 875,81</b>	<b>104 606 407,04</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 (bez odsetek), Polski Ład	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.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.l.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 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-Krekole								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Szwarunach								15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>65 339,00</b>	<b>65 339,00</b>	<b>55 339,00</b>	<b>0,00</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								15 100,71					15 100,71	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
7	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem( zakład)								39 729,00					39 729,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
8	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem ( GOPS)								39 729,00					39 729,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>94 558,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 558,71</b>	
9	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach								50 000,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy
10	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Nalikajmach								55 000,00	15 000,00			40 000,00		Urząd Gminy
11	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>120 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	
12	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw								58 195,00	58 195,00					Przedszkole nr 1
13	801	80104	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem								35 500,00	35 500,00					Przedszkole nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>												<b>93 695,00</b>	<b>93 695,00</b>					

14	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>	
15	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego								238 800,50				238 800,50		Urząd Gminy-Fundusz Przeciwdziałania COVID w ramach programu "Rosnaca odporność" (szczególne zasady wykonywania budżetu)
<b>Razem rozdział 85195</b>												<b>238 800,50</b>				<b>238 800,50</b>		
16	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>					<b>GOPS</b>
<b>Razem rozdział 85219</b>												<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styligach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli								5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gałiny
20	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w Krawczykach								16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
21	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach								3 075,00	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy Sołectwo Łąbądnik
22	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płesach								37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Połęczce
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa								45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>												<b>168 075,00</b>	<b>168 075,00</b>	<b>61 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	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>	



47	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	28 000,00	3 000,00		25 000,00										Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	679 000,00	<b>117 000,00</b>		<b>562 000,00</b>										Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
<b>50</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>												Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>5 440 601,40</b>	<b>361 001,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 600,14</b>	<b>0,00</b>							
51	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	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>							
52	801	80101	6050 6100- FRIL	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem, w tym na zadania: 1)Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszkolną salę z łącznikiem razem 2.081.658,08 zł. ze środków: FRKF-686.978 zł., RFILpar.6100-559.675,08, śr. własne 835.005,-zł, w tym odsetki RFILłącznie z odsetkami lat poprzednich-4.753,76 zł., 2) Termomodernizacja-razem 1.458.341,92 zł. w tym: RFIL, par.6100-1.440.324,92zł. własne- 18.017 zł.	3 540 000,00	599 504,00		253 518,00	2 000 000,00			686 978,00						Urząd Gminy,RFIL,(Rządowy Program Wsparcia Gmin Połpegeerowskich)- 2.000.000 zł.z tego w 2022r- 2.000.000 zł oraz odsetki w tym na 1.01.2022-4.753,76; zł., Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu- 1.000.000 zł.z tego w 2022r- 686.978,- zł.
53	801	80101	6050	Modernizacja i przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych	139 000,00	838,68		100 000,00				38 161,32						SP Żydowo, PFRON 38.161,32 zł.
<b>54</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie</b>	<b>315 460,00</b>	<b>315 460,00</b>		<b>0,00</b>										SP Żydowo
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>3 994 460,00</b>	<b>915 802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>353 518,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 139,32</b>							
55	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, razem zadanie 2540.000 zł	40 000,00	40 000,00		0,00										Urząd Gminy- niewykorzystane środki z lat ubiegłych-RFIL.par. 6100- 2.500.000 zł.
			6100		2 500 000,00			2 500 000,00										
<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>							
56	852	85295	6067	Usługi indywidualnego transportu door-to-door (zakup samochodu)	215 686,34							215 686,34						GOPS
<b>Razem rozdział 85295</b>					<b>215 686,34</b>							<b>215 686,34</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	Zakup i montaż zbiornika ppoż o poj.100m <sup>3</sup> na bazie ZBGKiM	110 000,00	110 000,00		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
2	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	80 000	80 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
3	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Węgoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do stacji	115 000	115 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
4	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe	40 000	40 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
5	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	80 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	1 000	1 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
7	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	60 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
8	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł	15 204	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
	600	60016	6210		69 504	69 504	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
	900	90001	6210		130 320	130 320	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
	900	90095	6210		2 172	2 172		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
9	600	60016	6210	Zakup przyczepy	66 400	66 400	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
<b>10</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>		<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach</b>
11	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki JCB JS 160 W	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
12	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny	320 000	320 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
13	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	530 000	530 000	351 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
14	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	2 000	2 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
15	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	200 000	600 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
16	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego, razem 60.000 zł.	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
	900	90001	6210		30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
17	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego ( OSP Galiny	650 804	650 804	0	OSP Galiny
18	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pięczęno-Bartoszyce	1 500 000	1 500 000		Województwo Warmińsko-Mazurskie
19	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000	500 000		Powiat Bartoszycki
20	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszycach
21	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	124 000	124 000		Urząd Gminy POŚ
22	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	76 000	76 000		Urząd Gminy POŚ
23	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej( dofinansowanie na zakup silnika do łodzi ratowniczej)	28 000	28 000		Państwowa Straż Pożarna
<b>Razem</b>					<b>5 705 404</b>	<b>5 111 200</b>	<b>951 000</b>	

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



3	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	nazwa projektu: Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																
	2022 r.	wydatki bieżące	75023§:4217 - 202.041,29 zł, §4307- 22.300,00 zł,	224 341,29					224 341,29	224 341,29					224 341,29		224 341,29
2022 r.	Wydatki majątkowe	75023 §6067-94.558,71	94 558,71					94 558,71	94 558,71					94 558,71		94 558,71	
	Razem projekt		318 900,00					318 900,00	318 900,00					318 900,00		318 900,00	
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	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.			1 184 076,61	-	-	-	-	1 184 076,61	1 184 076,61	-	-	-	-	1 184 076,61	-	1 184 076,61	
Ogółem wydatki majątkowe w 2022 r.			4 409 737,05	-	-	862 392,00	-	1 237 240,00	2 310 105,05	3 547 345,05	1 237 240,00	-	-	1 237 240,00	2 310 105,05	-	2 310 105,05
<b>Razem wydatki w 2022 r.</b>			<b>5 593 813,66</b>	-	-	<b>862 392,00</b>	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>3 494 181,66</b>	<b>4 731 421,66</b>	<b>1 237 240,00</b>	-	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>3 494 181,66</b>	-	<b>3 494 181,66</b>
RAZEM (w okresie real. projektu)			5 882 937,14	-	-	862 392,00	-	1 452 148,00	3 568 397,14								

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami  
Dochody do przekazania do budżetu państwa; Rozdział 75011 pqr.0690-150 zł  
rozdział 85502 par. 0980- 237.094 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 426 148,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 148,27</b>
	01095		Pozostała działalność	2 426 148,27	0,00	2 426 148,27
		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	2 426 148,27	0,00	2 426 148,27
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 013,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 013,00	0,00	54 013,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 013,00	0,00	54 013,00
<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>-588,19</b>	<b>811,81</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-588,19	811,81
		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	-588,19	811,81
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 489,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 489,00	0,00	47 489,00
		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	47 489,00	0,00	47 489,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 303 934,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 934,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 197,01	0,00	2 197,01
		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	2 197,01	0,00	2 197,01
	85295		Pozostała działalność	1 301 737,00	0,00	1 301 737,00
		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	1 301 737,00	0,00	1 301 737,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 396 280,00</b>	<b>219 269,00</b>	<b>11 615 549,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 469 750,00	0,00	4 469 750,00
		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	4 469 750,00	0,00	4 469 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 704 549,00	218 985,00	6 923 534,00
		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	6 704 549,00	218 985,00	6 923 534,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 420,00	0,00	1 420,00
		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	1 420,00	0,00	1 420,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 561,00	284,00	220 845,00
		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	220 561,00	284,00	220 845,00
<b>Razem:</b>				<b>15 631 460,28</b>	<b>218 680,81</b>	<b>15 850 141,09</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr LXIII/420/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 listopada 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 426 148,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 426 148,27</b>
	01095		Pozostała działalność	2 426 148,27	0,00	2 426 148,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,50	0,00	27 950,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,26	0,00	4 433,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,57	0,00	549,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	0,00	6 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 993,20	0,00	7 993,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 378 576,74	0,00	2 378 576,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 013,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 013,00	0,00	54 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 592,00	0,00	45 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,00	0,00	7 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	0,00	990,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	0,00	2 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	0,00	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,61	0,00	315,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,39	0,00	44,39

<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>-588,19</b>	<b>811,81</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-588,19	811,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	-450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,28	-88,19	795,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-50,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,72	0,00	16,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 489,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 489,00	0,00	47 489,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 508,36	0,00	5 508,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 980,64	0,00	41 980,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 303 934,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 934,01</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 197,01	0,00	2 197,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 153,93	0,00	2 153,93
		4300	Zakup usług pozostałych	43,08	0,00	43,08
	85295		Pozostała działalność	1 301 737,00	0,00	1 301 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 276 213,00	0,00	1 276 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 367,00	0,00	21 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 681,00	0,00	3 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	0,00	476,00



855		Rodzina	11 396 280,00	219 269,00	11 615 549,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 469 750,00	0,00	4 469 750,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
		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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00	176,00
		4400 Opłaty 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	6 704 549,00	218 985,00	6 923 534,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 503 691,00	218 985,00	6 722 676,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 233,00	0,00	142 233,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	0,00	6 394,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 215,00	0,00	25 215,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	0,00	2 135,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260 Zakup energii	2 254,00	0,00	2 254,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 507,00	0,00	12 507,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,00	0,00	2 995,00
		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	1 420,00	0,00	1 420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,00	0,00	1 420,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 561,00	284,00	220 845,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 561,00	284,00	220 845,00
<b>Razem:</b>			<b>15 631 460,28</b>	<b>218 680,81</b>	<b>15 850 141,09</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:		83 034 865,94
1.1.	dochody bieżące		78 656 975,88
1.2.	dochody majątkowe		4 377 890,06
2.	Planowane wydatki, tego:		104 606 407,04
2.1.	wydatki bieżące		77 526 348,07
2.2.	wydatki majątkowe		27 080 058,97
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		1 130 627,81
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- <b>21 571 541,10</b>
<b>6</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>21 571 541,10</b>
Przychody ogółem:			23 221 541,10
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 904 415,00
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>7 268 508,72</b>
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXIII/420/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 listopada 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>2 776 600,00</b>
<b>1.1</b>	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>2650</b>	<b>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 595,24 zł/m<sup>2</sup>)</b>	<b>60 244,00</b>		
<b>1.2</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>2650</b>	<b>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 595,24 zł/m<sup>2</sup>)</b>	<b>13 756,00</b>		
<b>1.3</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>2650</b>	<b>dopłata do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m<sup>2</sup> x stawka 236,85zł/1m<sup>2</sup>).</b>	<b>531 000,00</b>		
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			80 000
1.7	400	40002	6210	Zakup i montaż zbiornika ppoż o poj.100m <sup>3</sup> na bazie ZBGKiM			110 000
<b>1.8</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja sieci wodociągowej obsługiwanej przez stację uzdatniania wody Łabędnik</b>			<b>0</b>
1.9	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Wegoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do tej stacji			115 000
1.10	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia Borki Małe			40 000
1.11	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych			80 000
1.12	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym			1 000

1.13	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko			60 000
1.14	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł			15 204
	600	60016	6210				69 504
	900	90001	6210				130 320
	900	90095	6210				2 172
1.15	600	60016	6210	Zakup przyczepy			66 400
<b>1.16</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny</b>			<b>270 000</b>
1.17	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki JCB JS 160 W			25 000
1.18	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny			320 000
1.19	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			530 000
1.20	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy			2 000
1.21	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000
1.22	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		919 123,34	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		106 778,28	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		783 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
6	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galiny			650 804,00
7	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-		409 500,00	
8	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie- dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			1 502,90
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		53 000,00	
10	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Rodnowie-za kwiecień- zwiększenie w maju na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy		387,41	

11	801	80149	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		5 500,00	
12	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
13	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		948 702,88	
14	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy za marzec 7752,26 zł ,kwiecień -17.863,91 zł. za maj 17.086,28 zł ( w tym wyrównanie 551,17 zł ) za czerwiec 12.454,28zł, za lipiec 12.571,44 zł, za sierpień- 12.575,99 zł.		80 304,16	
15	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			2 610,30
16	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach, zwiększenie o 7.906,57 zł.		192 906,57	
17	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie kwiecień- 846,06 zł, za maj 460,14 ( zwiększenie o 14,84 zł) za czerwiec- 445,30zł( zwiększenie o 82,47 zł) za lipiec- 460,14 zł , za sierpień-460,14 zł.		2 671,78	
18	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		562 000,00	
19	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			5 508,36
20	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
21	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			124 000,00
22	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			76 000,00
23	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
24	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 088 000,00</b>	<b>4 159 874,42</b>	<b>3 852 025,56</b>

Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody	Wydatki	przeznaczenie środków	jednostka realizująca	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853	85395	2180		12 240 000,00		środki z na wypłatę dodatku węglowego- zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem		
853	85395	3110			12 000 000,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy	GOPS	
853	85395	4210			60 330,00		GOPS	
853	85395	4300			60 000,00		GOPS	
853	85395	4010			100 000,00		GOPS	
853	85395	4110			17 220,00		GOPS	
853	85395	4120			2 450,00		GOPS	
853	85395	2180		3 046 740,00			środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022r inne źródła ciepła	
853	85395	3110			2 877 265,22	wydatki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022r inne źródła ciepła, w tym: realizowane w Urzędzie 109.734,78 zł- wypłata dla podmiotów wrażliwych- przeniesienie z par.3110 na par.443 oraz na koszty obsługi 2194,69 zł. ( par.4010,4110,4120,4210,)	GOPS	
853	85395	4430			109 734,78		Urząd Gminy	
853	85395	4010			28 747,00		GOPS	
853	85395	4010			1 253,00		Urząd Gminy	
853	85395	4110			4 950,61		GOPS	
853	85395	4110			215,39		Urząd Gminy	
853	85395	4120			704,31		GOPS	
853	85395	4120			30,69		Urząd Gminy	
853	85395	4210			12 650,39		GOPS	
853	85395	4210			695,61		Urząd Gminy	
853	85395	4300			9 494,00		GOPS	
853	85395	4700			999,00		GOPS	
		905	210000				Środki otrzymane w 2021r w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"	Urząd Gminy
801	80195	4240			210 000,00		zakup pomocy naukowych w ramach zadania Laboratoria przyszłości	Urząd Gminy
		905	11 199,50			Środki z otrzymanej w 2021r i niewykorzystanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"	Urząd Gminy	
851	85195	4210			5 989,50	ze środków Rosnąca odporność- zwiększenie o 1989,50 zł.	Urząd Gminy	
851	85195	4430			5 210,00	ze środków Rosnąca odporność, zmniejszenie o 790 zł.	Urząd Gminy	
Ogółem			221 199,50	15 286 740,00	15 507 939,50			

Fundusz Sołecki w 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	zmiana (+,-)	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu - dokończenie	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa altany/wiaty (miejsce rekreacji)	11 114,85		11 114,85
		900	90095	4210	Dbanie o tereny zielone w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						17 114,85		17 114,85
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego	5 907,81		5 907,81
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
RAZEM						25 907,81		25 907,81
3	Bezledy	900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	11 418,00		11 418,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
		600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno	33 339,00		33 339,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	6 082,00		6 082,00
RAZEM						52 339,00		52 339,00
4	Borki	900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - włączenie i zagospodarowanie nowych obszarów do "zielonej strefy relaksu"	19 888,82		19 888,82
RAZEM						19 888,82		19 888,82
5	Dąbrowa	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4260	(Podłączenie prądu - 5.000, zakup energii elektrycznej - 2.000, zakup paliwa i koszty eksploatacji - 2.000	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4210	Budowa wiaty drewnianej	5 000,00	-	5 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej	20 309,84		20 309,84
RAZEM						29 309,84		29 309,84
6	Galiny	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	5 000,00		5 000,00
		600	60016	4210	Remont chodnika - zakup polbruki i krawężników	12 000,00		12 000,00
		900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw - zakup nowego wyposażenia	18 000,00		18 000,00
		900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego (garaż blaszany -6000) i zakup tablic informacyjnych - 5000	7 630,53		7 630,53
				4210	informacyjnych - 5000	5 000,00		5 000,00
		900	90095	4210	Zakup opgodzenia placu zabaw na działce nr 602 Kolonia Galiny	3 400,00		3 400,00
		851	85195	4300	Usługi rehabilitacyjne w świetlicy	0,00	0	0,00
RAZEM						51 030,53		51 030,53
7	Gromki	921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy	14 000,00		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		1 806,38
RAZEM						15 806,38		15 806,38
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (Nasadzenia roślin i krzewów wieloletnich - 3000,Zakup paliwa i eksploatacja - 300)	410,40		410,40
		900	90095	6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw w Wyrębie	19 059,71		19 059,71
RAZEM						19 470,11		19 470,11
9	Kiertyny Wielkie							0,00
								0,00
								0,00
								0,00

10	Kinkajmy	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami"	3 354,54		3 354,54
		754	75412	6060	Zakup motopompy ppoż.	15 000,00	-	15 000,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	0,00	-	0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy	7 000,00	-	7 000,00
		600	60016	4210	zakup progów zwalniających na drodze wewn. Przy bloku 16 i 16a	1 126,00	0	1 126,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek + koszty eksploatacji	1 500,00	0	1 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	1 943,00		1 943,00
RAZEM						29 923,54		29 923,54
11	Krawczyki	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w msc. Krawczyki	16 000,00		16 000,00
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę w Klekotkach	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 450,00		3 450,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	154,89		154,89
RAZEM						23 604,89		23 604,89
12	Łabędnik	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - postawienie lampy	3 075,00	0	3 075,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi - paliwo - 1300, koszty ekspl. - 1850, remontowe - 1000, zakup energii - 500, wywóz śmieci - 350.	3 000,00	-500	2 500,00
		900	90095	4260		500,00	500	1 000,00
		900	90095	4270		800,00		800,00
		900	90095	4300		700,00		700,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi w Matyjaszkach - zak. materiału	3 000,00		3 000,00
		600	60016	4270	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik	32 104,68	0	32 104,68
RAZEM						43 179,68		43 179,68
13	Łojdy	900	90095	6050	Budowa wiaty + stół i ławki	0,00		0,00
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego pod sprzęt sołecki	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	23 769,77		23 769,77
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy w Łojdach	8 000,00		8 000,00
		900	90095	4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej i zakup energii elektr.	0,00	-	0,00
				4260		0,00	-	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod wiatę i garaż + usługa położenia polbruku	0,00	-	0,00
RAZEM						31 769,77	0,00	31 769,77
14	Maszewy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00		26 800,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	363,94		363,94
RAZEM						27 163,94		27 163,94
15	Minty	600	60016	4210	Zakup trzech wiat przystankowych	0,00	-	0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Szwaruny	15 000,00	-	15 000,00
		900	90095	4210	Zakup sześciu koszy na śmieci	2 915,00	0	2 915,00
		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	13 540,74	0	13 540,74
								0,00
						0,00		
RAZEM						31 455,74	0,00	31 455,74
16	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	0,00		0,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	0,00		0,00
		900	90095	4210	Zakup "serca" na nakrętki	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	0,00		0,00
		900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego	4 840,00		4 840,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Nalikajmach	10 600,01		10 600,01
RAZEM						15 440,01		15 440,01



17	Osieka	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece-zakup polbruku pod wiatę i robocizna	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie s wietlicy w Osiece	2 930,00	-	2 930,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, (paliwo, eksploat, impregnaty, nasadzenie - 5133,84, zakup stołów i ławek do wiaty - 8000)	10 203,84	-	10 203,84
								0,00
RAZEM						<b>23 133,84</b>		23 133,84
18	Połęczce	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Płęsy	37 000,00		37 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 656,29		5 656,29
RAZEM						<b>42 656,29</b>		42 656,29
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 222,99		2 222,99
		801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	28 500,00		28 500,00
RAZEM						<b>30 722,99</b>		30 722,99
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00	0	5 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	8 771,87	- 2 909,82	5 862,05
		900	90095	4300	Podłączenie prądu (doprowadzenie do terenu rekreacyjnego i zakup prądu)	2 800,00	- 2 800,00	0,00
				4260		200,00	- 200,00	0,00
900	90095	4210	Koszty eksploatacji	500,00	5 909,82	6 409,82		
RAZEM						<b>17 271,87</b>		17 271,87
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 326,52		2 326,52
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr. 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00		24 000,00
RAZEM						<b>26 326,52</b>		26 326,52
22	Spytajny							0,00
								0,00
								0,00
RAZEM								0,00
23	Szylina Wielka	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskie w Szylinie Wielkiej	7 091,93		7 091,93
		900	90095	4210	Zakup materiałów na budowę wiaty w Szylinie Małej	7 091,94		7 091,94
RAZEM						<b>14 183,87</b>		14 183,87
24	Tolko	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację działka nr. 10/44	2 080,00		2 080,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Tolko	31 920,00		31 920,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 003,67		3 003,67
RAZEM						<b>37 003,67</b>		37 003,67
25	Tapilkajmy	900	90095	4210	Zakup kosiarki i paliwa	2 500,00		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		0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu	15 085,90		15 085,90
RAZEM						<b>17 585,90</b>		17 585,90
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw	12 730,65		12 730,65
		900	90095	4210	zakup kosiarki	2 500,00		2 500,00
RAZEM						<b>15 230,65</b>		15 230,65

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		10 417,77
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup monitora multimedialnego	9 000,00		9 000,00
RAZEM						<b>19 417,77</b>		19 417,77
28	Węgoryty	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	7 836,48		7 836,48
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę	7 000,00		7 000,00
		921	92109	6050	Budowa świetlicy w Węgorytach-dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Węgorytach	0,00		0,00
RAZEM						<b>19 836,48</b>		19 836,48
29	Witki	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 000,00		18 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 627,13		1 627,13
RAZEM						<b>19 627,13</b>		19 627,13
30	Wirwilty							0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych ( paliwo i eksploatacja, zakup kosy salinowej 2 szt., kosiarki spalinowej 1 szt. , zakup ciągniczka do koszenia trawy-8450 zł.	18 808,38		18 808,38
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	675,80		675,80
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	674,20		674,20
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego w Wirwiltach	8 000,00		8 000,00
RAZEM						<b>28 158,38</b>		28 158,38
31	Wojciechy	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup i montaż tablicy inform.	6 384,96		6 384,96
		900	90095	4300	serwis toalety przenośnej (TOY-TOY)	200,00		200,00
		926	92605	6050	Budowa budynku socjalnego- sztania n-na boisku w Wojciechach	30 000,00	-	30 000,00
		900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego (Projekt, dokumentacja i budowa sceny plenerowej - 30.000 zł., zakup i montaż tablicy informacyjnej - 3.000 zł.)	0,00	-	0,00
RAZEM						<b>36 584,96</b>	<b>0,00</b>	36 584,96
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	0,00	0,00	0,00
		92195	4210	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Leginach	12 240,00	0,00	12 240,00
		75412	4210	4210	Zakup ogrodzenia zbiornika ppoż w Leginach	5 040,00	0,00	5 040,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	7 371,67	0,00	7 371,67
RAZEM						<b>24 651,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24 651,67</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>805 796,90</b>	<b>-</b>	<b>805 796,90</b>

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie, uwagi
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	2100	10 995,00		wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	za marzec 2022- 6.000 zł, za kwiecień 2022r- 4.309 zł., zwrot 31.05.2022r. -7.224 zł, lipiec- 1.181 zł, zwiększenie o 1.278 zł - sierpień, 660 zł - wrzesień, październik 1.002 zł, listopad-3.789 zł. <b>realizowane przez GOPS</b>
855	85595	3290		10 665,00		
855	85595	4740		330,00		
853	85395	2100	171 836,00			
853	85395	3280		170 460,00		
853	85395	4740		1 153,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS, zwiększenie środki z 21.06.2022r o 37.712 zł., zwiększenie o środki z lipca 2022-15.304 zł oraz z sierpnia 12.500 zł, plus 5.000 zł 7.09.2022r., 5.000 zł z 12.10.2022r. <b>Plus 6320zł. z 09.11.22</b>
853	85395	4850		199,00		
853	85395	4850		24,00		
853	85395	2100	15 300,00			
853	85395	3290		15 000,00		
853	85395	4740		250,00	środki z Funduszu pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.	realizowane przez GOPS
853	85395	4850		43,00		
853	85395	4850		7,00		
853	85395	2100	198,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	wydatki realizowane na wydzielonym rachunku GOPS, zwrot 31.05.2022r.-2862 zł
853	85395	3290		198,00		
853	85395	2100	27,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży( przed nadaniem nr PESEL)	realizowane przez GOPS
853	85395	3290		27,00		zapewnienie posiłku dzieciom za okres przed nadaniem nr PESEL
750	75011	2100	621,54			zwrot kwoty 144,46 zł-wynikającej z rozliczenia zadań
750	75011	4740		480,00	Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, za okres do końca marca	Urząd Gminy kwota 438 zł dotyczy zadań zrealizowanych w marcu 2022r, kwota 229 zł- zaliczka na kwiecień 2022r. zwiększenie o 67 zł -za kwiecień, środki otrzymane w maju br. korekta wydatków zgodnie z rozliczeniem (zmniejszenie o 144,46 zł), zwiększenie o 16 zł - środki otrzymane we wrześniu na nadanie nr Pesel, zwiększenie o 16 zł - środki otrzymane w październiku
750	75011	4850		82,51		
750	75011	4850		11,76		
750	75011	4350		47,27		
758	75814	2100	107 991,00			środki otrzymane na rachunek podstawowy, zgodnie z inf. MF do przeksięgowania na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy - za okres do końca kwietnia 2022.zwiększenie o 19365 zł ( 20.06.2022 )oraz 16.623 zł. za czerwiec- pismo 18.07.2022 zwiększenie o 14.849 zł -otrzymane 19.08.2022r., zwiększone o 14.849 zł- 22.09.2022r., zwiększenie o 14.930 zł- 21.10.2022r.
801	80101	2340		88 637,65	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 7752,26 zł za marzec ; 17.863,91 za kwiecień, za maj 17.086,28 zł.( w tym wyrównanie 551,17zł),za czerwiec- 12.454,28 zł. za lipiec - 12.571,44 zł, za sierpień- 12.575,99 zł, za wrzesień - 8.333,49 zł,
801	80103	2340		2 671,78		Urząd Gminy-dotacja SP Krawczyki za kwiecień 846,06 zł ;za maj 460,14zł w tym wyrównanie 14,84 zł. ; za czerwiec 445,30zł w tym wyrównanie 82,47 zł. , za lipiec 460,14 zł.za sierpień- 460,14 zł.
801	80113	2340		500,00		Urząd Gminy-dotacja SP Krawczyki za wrzesień - 500 zł
801	80150	2340		5 222,60		Urząd Gminy-dotacja SP Krawczyki za wrzesień - 5.222,60 zł
801	80103	2340		387,41		Urząd Gminy - dotacja SP Rodnowo za kwiecień,wypłacono310,19 zł w kwietniu,zwiększenie 77,22 zł w czerwcu
801	80101	4750		8 112,00		SP Kinkajmy ; za kwiecień 525,36 zł. ( z 2,74 zł) za maj: 1.818,58zł, za czerwiec- 3.723,42 zł., za lipiec- 1817,42 zł za sierpień- 1.812,87 zł. ( narastająco:par.4850 w tym :ZUS 1387zł . FPr-198,65zł.)
801	80101	4850		1 585,65		
801	80101	4740		38,32		
801	80101	4750		713,58		ZSP Bezledy: za wrzesień 873,91 zł
801	80101	4850		122,01		
Ogółem			306 968,54	306 968,54		

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Przychody	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	1 870 000,00					Środki z Urzędu Marszałkowskiego
		905		689 688,74				Niewykorzystane środki z lat poprzednich ( rozliczenie za 2021r.)
900	90019	4210			3 000,00	3 000,00		akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi"
900	90019	4300			10 000,00	10 000,00		Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej I Programu Ochrony Środowiska
900	90019	6060			80 000,00		80 000,00	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900	90019	6050			1 063 500,00		1 063 500,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku
900	90019	6050			1 000,00		1 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach
900	90019	6050			1 000,00		1 000,00	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050			10 000,00		10 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach
900	90019	6210			800 000,00		800 000,00	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce
900	90019	6210			80 000,00		80 000,00	Wymiana wodomierzy głównych
900	90019	6210			1 000,00		1 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym
900	90019	6210			60 000,00		60 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko
900	90019	6230			124 000,00		124 000,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230			76 000,00		76 000,00	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6050</b>			<b>250 188,74</b>		<b>250 188,74</b>	<b>Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach-poz.45 załącznik nr 3- zaangażowana część wkładu własnego w kwocie 250.188,74zł. dotyczy wydatków realizowanych ze środków POŚ )Zadanie finansowane z udziałem środków z UE.</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 870 000,00</b>	<b>689 688,74</b>	<b>2 559 688,74</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 546 688,74</b>	

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	15 300 500,00	3 864 600,00	1 088 000,00	2 776 600,00	15 148 370,00	-	- 282 994,56
1.1.	<b>01043- Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
	<b>40002- Dostarczanie wody</b>	51 165,52	2 634 604,00	237 204,00		237 204,00	2 586 604,00		99 165,52
1.2.	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym wynagrodzenia	34 553,22	1 530 800,00				1 507 500,00 1 338 900,00		57 853,22
	<b>60016- Drogi publiczne gminne</b>	<b>115 098,86</b>	<b>2 953 804,00</b>	<b>750 904,00</b>		<b>750 904,00</b>	<b>2 945 654,00</b>		123 248,86
1.3.	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 458,49	617 000,00	-	-	-	615 480,00 560 080,00		40 978,49
	<b>70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>167 990,71</b>	<b>313 411,00</b>	<b>60 244,00</b>	<b>60 244,00</b>	-	<b>296 011,00</b>		<b>185 390,71</b>
1.4.	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 360,73	71 589,00	13 756,00	13 756,00	-	68 419,00 54 670,00		41 530,73
	<b>90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	- 419 409,92	3 295 120,00	992 520,00	302 200,00	690 320,00	3 265 130,00		- 389 419,92
1.5.	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 251 002,35	1 568 800,00	180 800,00	180 800,00	-	1 549 160,00 1 244 960,00		- 231 362,35
1.6.	90095-Pozostała działalność w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 2 659,56	136 672,00	2 172,00		2 172,00	136 622,00 25 000,00		- 2 609,56
1.7.	92601- Obekty sportowe w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 208 680,26	1 082 700,00	531 000,00	531 000,00		1 081 790,00 361 990,00		- 207 770,26
1.8.	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00		-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>- 435 124,56</b>	<b>15 300 500,00</b>	<b>3 864 600,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>2 776 600,00</b>	<b>15 148 370,00</b>	<b>-</b>	<b>- 282 994,56</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 585 600,00		

## Uzasadnienie

### 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022r. o 263.875,81 zł. z tytułu :

1/ dotacji na zadania zlecone -zmniejszenie o 304,19 zł.- w rozdziale 588,19 zł – zmniejszenie w związku z rozliczeniem dotacji w rozdziale 75212 - na działania obronne - decyzja FK 434/2022 z 14.11.2022 r. oraz zwiększenie dotacji w rozdziale 85513 o 284 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne - decyzja 412/2022 z 10.11.2022 r.

2/ w rozdziale 85202 zwiększenie wpływów z usług za pobyt w DPS o 28.589 zł,

3/ w rozdziale 85313 zmniejszenie dotacji o 1.007 decyzja FK 426/2022 z 10.11.2022 r.

4/ w rozdziale 85214 zmniejszenie dotacji o 5500 zł- decyzja FK 426/2022 z 10.11.2022 r.

5/w rozdziale 85295 i 85395 przeniesienie między rozdziałami dochodów i wydatków nimi finansowanych w związku ze zmianą klasyfikacji do rozdziału 85395 (dotyczy wypłaty dodatku węglowego oraz rekompensat na inne źródła ciepła).

6/ w rozdziale 85395 zwiększenie środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie o 6.320 zł,

7/W rozdziale 85501 i 85502 zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

8/ w rozdziale 85595 zwiększenie kwoty środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie o 3.789 zł.

9/ w rozdziale 85502 zwiększenie dotacji na zadanie zlecone o 218.985 zł.-decyzja FK 440/2022 z 15.11.2022r.

10/ w rozdziale 75495 zwiększa się dochody z tyt. zwrotu wydatków wypłaconych świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy o 11.094 zł.

### Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022r. o 193.875,81 zł.:

1/ W rozdziale 60016 – zwiększenie na usługi utrzymania dróg gminnych -30.000 zł (letnie 15.000 zł i zimowe 15.000 zł).

- zmniejszenie wydatków na inwestycję w związku z przeniesieniem kwoty 70.000 zł na rok 2023 zadania Kompleksowa modernizacja infrastruktury w Gminie Bartoszyce – przebudowa dróg Szwarunki Dąbrowa Merguny.

- zmniejszenie dotacji dla zakładu budżetowego o 15.000 zł. na zadanie Modernizacja drogi gminnej w Szwarunach,

2/ W rozdziale 70007 zmniejszenie dotacji przedmiotowej o 45.589 zł. z tyt. dopłaty do utrzymania budynków gminnych.

3/ w rozdziale 75023 przeniesienie wydatków dotyczy projektu Cyfrowa Gmina.

4/ w rozdziale 80101 przeniesienie w planie wydatków SP Wojciechy.

5/ w rozdziale 90017 zmniejszenie dotacji przedmiotowej o 10.411 zł z tyt. dopłaty do utrzymania budynków gminnych.

6/ w rozdziale 90019 - rezygnacja z wydatku finansowanego z dotacji celowej zadanie Modernizacja sieci wodociągowej Łabędniku-15.000 zł.

7/ zmiany w rozdziale 90095 i 92109 dotyczą przeniesień w ramach funduszu sołeckiego- zgodnie z załącznikiem.

8/ w rozdziale 75495 zwiększa się wydatki z tyt. wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy o 11.094 zł.

Zmiany w planie wydatków rozdziału 85195, 85203, 85205, 85214, 85219, 85230, 85295 i 85395-zadanie 013401, 85504, 85508, 85510- zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

Planowany deficyt budżetu zmniejszy się o 70.000 zł.