

**UCHWAŁA NR LXV/437/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023

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.), art. 111 ustawy z dn. 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.547.921,55 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.963 .093,17 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 64.884.291,55zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58.871.762,26zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.012.529,29zł,

2) wydatki w wysokości 86.532.234,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.529.507,27 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.002.726,90 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.252.726,90 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości 750.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie 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 po zmianach -zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.647.942,62 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 13.424.956,- zł,

2) 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 kwocie 2.500.000 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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- 75.371,62 zł.

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.647.615,- zł.,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 25.327.401,62 zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.971.768,68 zł. oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 271.723,30 zł.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022r. poz.583 z późn. zm.): Dochody- 5.235,55 zł, Wydatki-5.235,55 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art.402 ust.4-6 oraz art. 403 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2023, oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/437/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 005 956,60	2 000 000,00	6 005 956,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 999 956,60	2 000 000,00	5 999 956,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	466 018,00	13,55	466 031,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 229,00	13,55	51 242,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55
852			Pomoc społeczna	3 520 396,68	1 561,00	3 521 957,68
	85216		Zasiłki stałe	801 054,00	1 561,00	802 615,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 561,00	1 561,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	382 400,00	382 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	382 400,00	382 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	377 400,00	377 400,00
855			Rodzina	7 697 915,00	222,00	7 698 137,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 866 125,00	163 725,00	7 029 850,00
	90095		Pozostała działalność	1 482 000,00	163 725,00	1 645 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 482 000,00	163 725,00	1 645 725,00
Razem:				62 336 370,00	2 547 921,55	64 884 291,55

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/437/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 527 707,00	-62 600,00	2 465 107,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 427 207,00	-62 600,00	2 364 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 000,00	-62 600,00	2 359 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 197 971,00	0,00	1 197 971,00
	40002		Dostarczanie wody	1 197 971,00	0,00	1 197 971,00
		4260	Zakup energii	546 162,00	-28 808,00	517 354,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 709,00	28 808,00	153 517,00
600			Transport i łączność	6 719 417,00	2 120 000,00	8 839 417,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 252 876,00	2 120 000,00	6 372 876,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 252 876,00	2 000 000,00	6 252 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 842 741,00	0,00	1 842 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 065,00	-1 792,00	740 273,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 764,00	1 792,00	201 556,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 257,00	0,00	320 257,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216 857,00	0,00	216 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 116,00	-1 131,00	17 985,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 469,00	1 131,00	47 600,00
750			Administracja publiczna	6 786 379,63	-144 986,45	6 641 393,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00	13,55	51 232,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 018 475,69	-145 000,00	5 873 475,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-145 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 584 942,12	16 600,00	22 601 542,12
	80101		Szkoły podstawowe	17 132 313,00	-623 464,00	16 508 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 645,00	-283 543,00	1 243 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322 504,00	-48 986,00	1 273 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 519,00	-7 047,00	183 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 422,00	-180 193,00	731 229,00
		4260	Zakup energii	494 800,00	-79 631,00	415 169,00

	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	-5 362,00	41 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 820,00	-20 828,00	316 992,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	-3 387,00	15 713,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 008,00	-8 287,00	37 721,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 569 274,00	-2 800,00	5 566 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 258 490,00	16 600,00	4 275 090,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 015,00	636 664,00	1 645 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283 543,00	283 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 613,00	48 486,00	142 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 412,00	6 947,00	20 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	180 193,00	185 093,00
	4260	Zakup energii	0,00	79 631,00	79 631,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 362,00	5 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 840,00	20 828,00	85 668,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 387,00	3 387,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 287,00	8 287,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 728,00	3 400,00	47 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00	500,00	6 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	100,00	996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 452,00	2 800,00	39 252,00
852		Pomoc społeczna	12 597 593,68	96 932,62	12 694 526,30
	85202	Domy pomocy społecznej	6 190 830,00	114 890,00	6 305 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 190 830,00	114 890,00	1 305 720,00
	85203	Ośrodki wsparcia	288 866,00	-5 000,00	283 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-5 010,00	29 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	10,00	90,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 019 666,00	-84 890,00	1 934 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 967 666,00	-84 890,00	1 882 776,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	160 900,00	-5 000,00	155 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 900,00	-5 000,00	155 900,00

	85216		Zasiłki stałe	801 054,00	1 561,00	802 615,00
		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	0,00	1 561,00	1 561,00
	85295		Pozostała działalność	438 341,68	75 371,62	513 713,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 975,84	68 975,84
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 395,78	7 395,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	382 400,00	382 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	382 400,00	382 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	370 000,00	370 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 199,00	6 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,00	1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	135,00
855			Rodzina	7 975 110,00	-19 778,00	7 955 332,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 183,00	-20 000,00	136 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 400,00	-20 000,00	42 400,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	215,00	215,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	7,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 915 475,14	414 525,00	12 330 000,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 811,00	0,00	1 930 811,00
		4260	Zakup energii	365 309,00	-25 230,00	340 079,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 352,00	25 230,00	206 582,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 800,00	46 000,00	1 217 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	46 000,00	460 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	593 000,00	-15 000,00	578 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-15 000,00	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 121 288,20	383 525,00	2 504 813,20
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	383 525,00	772 525,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 878,08	160 000,00	5 650 878,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 479 878,08	160 000,00	5 639 878,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 608,85	160 000,00	537 608,85
926			Kultura fizyczna	2 218 825,00	0,00	2 218 825,00
	92601		Obiekty sportowe	649 225,00	0,00	649 225,00
		4260	Zakup energii	112 089,00	-4 019,00	108 070,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 488,00	4 019,00	76 507,00
			Razem:	83 569 141,00	2 963 093,17	86 532 234,17

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych(bez odsetek), Polski ład	Fundusz Inwestycji Lokalnych(bez odsetek), Polski ład	RFIL -przychody		art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu	dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	35 000,00	0	0	Urząd Gminy
				Razem rozdział 01043								35 000,00			35 000,00			
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów								150 000,00			150 000,00			ZBGKiM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Borki Małe								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 40002								186 000,00	-	-	186 000,00	-	-	
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								10 100,00			10 100,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								30 415,95		30 415,95	30 415,95			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łąbędniku								32 762,04		32 762,04	32 762,04			Urząd Gminy FS Łąbędnik
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd GminyFS Wesołyty
				Razem rozdział 60016								83 277,99	0,00	73 177,99	83 277,99	0,00	0,00	
9	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00			50 000,00			Urząd Gminy
				Razem rozdział 70005								50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
10	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								30 000,00			30 000,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 70007								30 000,00	0,00		30 000,00			

11	750	75023	6060	zakup Plotera- urządzenie drukujące							25 000,00			25 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023											25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
12	754	75412	6050	Modernizacja basenu ppoż Rodnowo							33 000,00		33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
13	754	75412	6060	zakup toru przeszkód							26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
14	754	75412	6060	zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi							20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412											79 000,00	0,00	33 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
15	801	80101	6050	Budowa placu zabaw							50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
16	801	80101	6050	Wykonanie wejścia na poddasze							10 100,00			10 100,00			SP Żydowo
Razem rozdział 80101											60 100,00	0,00		60 100,00			
17	801	80104	6050	Modernizacja oświetlenia							15 000,00			15 000,00			Przedszkole Nr 1
Razem rozdział 80104											15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
18	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego							110 000,00			110 000,00			GOPS
Razem rozdział 85219											110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
19	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej							530 000,00			530 000,00			Zakład budżetowy
20	900	90001	6060	zakup prętów do udrażniania kanalizacji							18 450,00			18 450,00			Zakład
Razem rozdział 90001											548 450,00	0,00	0,00	548 450,00	0,00		
21	900	90019	6060	Przejścia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POŚ*
22	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych							120 000,00			120 000,00			ZBGKiM
23	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko							100 000,00			100 000,00			ZBGKiM
razem rozdział 90019											240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
24	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty							21 000,00		21 000,00	21 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni w Kiersitach							18 698,58		18 698,58	18 698,58			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
26	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach							9 000,00		9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
27	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach							7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo -
28	900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach							10 922,33		10 922,33	10 922,33			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki

29	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							13 297,51		13 297,51	13 297,51			Urząd Gminy Sołectwo
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach							24 329,78		24 329,78	24 329,78			Urząd Gminy SołectwoWojciechy
31	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach							17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Witki
32	900	90095	6050	zagospodarowanie stawu w Zawierszu							25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 90095											147 951,03	0,00	147 951,03	147 951,03	0,00	0,00	
33	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece							12 115,60		12 115,60	12 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osiecka
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy							10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy- FS Sokolica
35	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na śmieci w świetlicy w Wajsnorach							22 943,97		22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy -Sołectwo Węgoryty
Razem rozdział 92109											45 059,57	0,00	45 059,57	45 059,57	0,00	0,00	
INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
36	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	2 241 000,00			2 241 000,00	0,00								Urząd Gminy
37	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	83 400,00			83 400,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					2 324 400,00	0,00		2 324 400,00	0,00								
38	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	442 100,00			442 100,00									Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	70 000,00			70 000,00									Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc. Głomno	70 000,00		30 000,00	70 000,00									Urząd Gminy- Fundusze sołecki Bezdedy
41	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					592 100,00	0,00	30 000,00	592 100,00	0,00	0,00	0,00						

70	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00										Urząd Gminy FS Bąsze
71	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57	30 348,57										Urząd Gminy-Sołectwo Maszewy
72	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich	337 700,00		27 054,25	337 700,00										Urząd Gminy-Sołectwo Spytajny
	921	92109	6370		799 650,00			799 650,00										Urząd Gminy Polski Ład-
				razem zadanie	1 137 350,00		27 054,25	337 700,00	799 650,00									
73	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wegorytach	10 000,00		10 000,00	10 000,00										Urząd Gminy FS Wegoryty
Razem rozdział 92109					3 432 363,57	0,00	87 402,82	492 549,28	2 939 814,29	0,00	0,00							
74	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	1 350 000,00	0,00		1 350 000,00	0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92695					1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00		0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					17 597 888,31	0,00	359 437,56	11 167 774,02	2 939 814,29	2 500 000,00	990 300,00							
Ogółem					17 597 888,31	0,00	359 437,56	11 167 774,02	2 939 814,29	2 500 000,00	990 300,00	1 654 838,59	0,00	299 188,59	1 654 838,59	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	19 252 726,90
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołectwiego(fin.z kredytu)	658 626,15
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	12 822 612,61
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Min Sportu	990 300,00
śr. rządowe: Polski ład	2 939 814,29
w tym z przychodów (środków z lat ubiegłych: RFIL)	0,00
inne źródła	0,00
RAZEM	19 252 726,90

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 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	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	80 000,00		80 000,00	Urząd Gminy POŚ
4	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	147 656,61	352 343,39	Powiat Bartoszycki
Razem					750 000,00	147 656,61	602 343,39	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program:		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
Priorytet:		II													
Działanie:		2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Nazwa projektu:		"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"													
poniesione w 2021r				6 861,80	6 861,80										
przewidywane wykonanie 2022 bieżące				179 242,32	179 242,32										
przewidywane wykonanie 2022 majątkowe				215 866,84	215 866,84										
2023r				271 723,30	202 747,46	68 974,84	271 722,30	202 747,46	-	73 749,46	128 998,00	68 974,84	-	-	68 974,84
85295§4019				85 739,00	85 739,00		85 739,00	85 739,00	-	-	85 739,00	-	-	-	
85295§4019				39 539,00	39 539,00		39 539,00	39 539,00	-	39 539,00	-	-	-	-	
85295§4049				6 092,00	6 092,00		6 092,00	6 092,00	-	6 092,00	-	-	-	-	
85295§4119				14 764,00	14 764,00		14 764,00	14 764,00	-	-	14 764,00	-	-	-	
85295§4119				7 858,00	7 858,00		7 858,00	7 858,00	-	7 858,00	-	-	-	-	
85295§4129				1 715,00	1 715,00		1 715,00	1 715,00	-	-	1 715,00	-	-	-	
85295§4129				924,68	924,68		924,68	924,68	-	924,68	-	-	-	-	
85295§4219				19 480,00	19 480,00		19 480,00	19 480,00	-	-	19 480,00	-	-	-	
85295§4219				9 740,00	9 740,00		9 740,00	9 740,00	-	9 740,00	-	-	-	-	
85295§4279				500,00	500,00		500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-	
85295§4309				7 395,78	7 395,78		7 395,78	7 395,78		6 395,78	1 000,00				
85295§4369				800,00	800,00		800,00	800,00	-	-	800,00	-	-	-	
85295§4369				400,00	400,00		400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	
85295§4439				2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	
85295§4439				5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	
85295§4217				68 975,84	68 974,84		68 974,84	68 974,84				68 974,84			68 974,84
2024															
wydatki bieżące				94 728,00	94 728,00										
Wydatki w 2023r				271 723,30	202 747,46		271 722,30	202 747,46	-	73 749,46	128 998,00	68 974,84	-	-	68 974,84
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				552 555,42	297 475,46	186 104,12									
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				215 866,84	-	215 866,84									
RAZEM projekt (kol.8-16-w 2023r.)				768 422,26	297 475,46	401 970,96	271 722,30	202 747,46	-	73 749,46	128 998,00	68 974,84	-	-	68 974,84

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/437/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami
Dochody do przekazania do budżetu państwa:
Rozdział 75011 paragraf 0690- 60 zł
Rozdział 85502 paragraf 0980-257.780 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	51 219,00	0,00	51 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00	0,00	51 219,00
		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	51 219,00	0,00	51 219,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		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	2 236,00	0,00	2 236,00
855			Rodzina	7 520 562,00	0,00	7 520 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
		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	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	475,00
		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	475,00	0,00	475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00	0,00	198 291,00
		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	198 291,00	0,00	198 291,00
			Razem:	7 574 017,00	2 000 000,00	9 574 017,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	51 219,00	0,00	51 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 219,00	0,00	51 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 397,00	0,00	43 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 919,00	0,00	6 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	0,00	903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	0,00	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
855			Rodzina	7 520 562,00	0,00	7 520 562,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 102 142,00	0,00	7 102 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 991,00	0,00	171 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	0,00	12 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00	0,00	31 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 945,00	0,00	2 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	0,00	929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	475,00	0,00	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	0,00	475,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00	0,00	198 291,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 291,00	0,00	198 291,00
			Razem:	7 574 017,00	2 000 000,00	9 574 017,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/437/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	79 200,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	4 920,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania
600	60004	2310	114 666,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	4 920,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	209 800,00					pomoc finansowa od Gminy Sępoleń na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	4 920,00					pomoc finansowa od Gminy Sępoleń na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300		403 666,00		403 666,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		14 760,00		14 760,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępoleń i Bisztynek
600	60004	2330	2 000 000,00		2 000 000,00			Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym-środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przejazd
600	60004	4300		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
600	60014	6300		500 000,00			500 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa
600	60014	2710	0,00	100 000,00			100 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: remont drogi powiatowej 1960N Wyręba Kiersity długości 1300m.
Ogółem			2 418 426,00	3 018 426,00		2 418 426,00	600 000,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		64 884 291,55
1.1.	dochody bieżące		58 871 762,26
1.2.	dochody majątkowe		6 012 529,29
2.	Planowane wydatki, tego:		86 532 234,17
2.1.	wydatki bieżące		66 529 507,27
2.2.	wydatki majątkowe		20 002 726,90
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	7 657 745,01
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	21 647 942,62
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 647 942,62
Przychody ogółem:			25 327 401,62
1.	Kredyty	§ 952	15 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 500 000,00
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID(laboratoria przyszłości, rosnąca odporność)		-
9.3	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		-
9.4	środki z programu Wspieraj Seniora		-
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.		-
9.6	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		-
9.7			
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	75 371,62
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 552 030,00
Rozchody ogółem :			3 679 459,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 775 044,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 904 415,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody	Wydatki	przeznaczenie środków	jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	2180		306 000,00		środki z na wypłatę dodatku węglowego- zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem	GOPS
853	85395	3110			300 000,00	wydatki w ramach otrzymanych środków na dodatek węglowy	
853	85395	4010			5 015,00		
853	85395	4110			863,00		
853	85395	4120			122,00		
853	85395	2180		36 210,00		środki na sfinansowanie mechanizmu rekompensat z ustawy z 15.09.2022r. inne źródła ciepła-dla gospodarstw domowych	GOPS
853	85395	3110			35 500,00		
853	85395	4010			595,00		
853	85395	4110			102,00		
853	85395	4120			13,00		
853	85395	2180		35 190,00		Środki na dodatki elektryczne	GOPS
853	85395	3110			34 500,00		
853	85395	4010			589,00		
853	85395	4110			101,00		
Ogółem				377 400,00	377 400,00		

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 w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	"Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXV/437/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 stycznia 2023 r.	Jednostka realizująca zadanie, uwagi
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	2100	222,00		wyplata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	za styczeń 2023 realizowane przez GOPS
855	85595	3290	215,00			
855	85595	4740	7,00			
853	85395	2100	5 000,00		wyplata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS,
853	85395	3280	5 000,00			
750	75011	2100	13,55		Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy,	realizowane przez Urząd Gminy
750	75011	4350	13,55			
Ogółem			5 235,55	5 235,55		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXV/437/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 stycznia 2023 r.

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 2023r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	750 000,00	750 000,00			Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego
900	90019	4210			3 000,00		akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi"
900	90019	4300			15 000,00		Realizacja Programu Ochrony Środowiska , ekspertyzy wodno-prawne
900	90019	6060		20 000,00		20 000,00	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900	90019	6050		35 000,00		35 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku
900	90019	6050		25 000,00		25 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach
900	90019	6050		5 000,00		5 000,00	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050		5 000,00		5 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach
900	90019	6210		120 000,00		120 000,00	Wymiana wodomierzy głównych
900	90019	6210		100 000,00		100 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko
900	90019	6230		150 000,00		150 000,00	Dotacje na budowęprydomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230		20 000,00		20 000,00	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
900	90019	6230		80 000,00		80 000,00	Dotacje na budowę studni
900	90001	6060		172 000,00		172 000,00	Zakup beczki asenizacyjnej- zakwalifikowano część wydatków do sfinansowania z otrzymanych dochodów. Łączny wydatek na zakup beczki 530.000 zł
Ogółem			750 000,00	750 000,00	18 000,00	732 000,00	

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	zmiana	Kwota w zł po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu - dokończenie	18 569,85		18 569,85
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						19 569,85		19 569,85
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 508,15		9 508,15
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
RAZEM						29 508,15		29 508,15
3	Bezledy	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno - kontynuacja	30 000,00		30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50
				4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
				4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach	12 500,00		12 500,00
926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	5 500,00		5 500,00		
RAZEM						61 347,50		61 347,50
4	Borki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Borki	7 128,01		7 128,01
		900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - Doposażenie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00		9 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
				4300	podłączenie prądu	5 000,00		5 000,00
RAZEM						23 128,01		23 128,01
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	2 000,00		2 000,00
				4260		2 000,00		2 000,00
		600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego dz. nr 141/11	30 415,95		30 415,95
RAZEM						34 415,95		34 415,95
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 157,43		5 157,43
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz nr 388 w Galinach na odcinku drogi Szwed - Kapanajko - kontynuacja	23 000,00		23 000,00
RAZEM						58 157,43		58 157,43
7	Gromki	600	60016	4210	stabilizacja na drogę Galinkach dz. nr 32/7	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromkach	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 526,95		2 526,95
		921	92105	4210	Organizacja imprezy plenerowej	1 000,00		1 000,00
RAZEM						18 526,95		18 526,95
8.	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 000,00		4 000,00
		900	90095	6050	Budowa pl. zabaw i siłowni zewn. przy świetlicy w Kiersitach - projekt	18 698,58		18 698,58
RAZEM						22 698,58		22 698,58
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 707,80		1 707,80
				4260	Zakup energii elektrycznej	600,00		600,00
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00		3 000,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 000,00		9 000,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00		7 900,00
RAZEM						22 207,80		22 207,80
10	Kinkajmy	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizęOSP w Kinkajmach	40 000,00		40 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 771,26		6 771,26
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
RAZEM						48 771,26		48 771,26
11	Krawczyki	900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	4 000,00		4 000,00
				4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00		2 500,00
		900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	10 922,33		10 922,33
RAZEM						27 422,33		27 422,33

12	Łabędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	1 500,00		1 500,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 400,00		3 400,00
				4260		800,00		800,00
				4270		1 000,00		1 000,00
				4300		800,00		800,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi do Drawy - zakup pospółki	4 000,00		4 000,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	32 762,04		32 762,04
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie	5 000,00		5 000,00
							0,00	
RAZEM					49 262,04		49 262,04	
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 201,76		8 201,76
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	10 000,00		10 000,00
		600	60016	4270	Remont chodnika w Łojdach	11 300,00		11 300,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewn. z montażem elementów siłowni (zad. z 2021 r - Budowa siłowni zewn.)	7 000,00		7 000,00
							0,00	
RAZEM					36 501,76		36 501,76	
14	Maszewy	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57
		900	90095	4210	Utrzymanie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM					31 348,57		31 348,57	
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej	21 000,00		21 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	10 992,54		10 992,54
RAZEM					36 992,54		36 992,54	
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 800,00		4 800,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	13 297,51		13 297,51
							0,00	
RAZEM					18 097,51		18 097,51	
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
					Zakup i montaż grilla i polbruku	8 000,00		8 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	12 115,60		12 115,60
								0,00
921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece	2 000,00		2 000,00		
RAZEM					27 115,60		27 115,60	
18	Połęczce	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Połęczcu	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny		46 000,00	46 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 838,64		5 838,64
RAZEM					51 838,64		51 838,64	
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	2 152,12		2 152,12
		754	75412	6050	Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo	33 000,00		33 000,00
RAZEM					35 152,12		35 152,12	
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację - kontynuacja	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 006,02		2 006,02
				4300		2 000,00		2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	9 300,00		9 300,00
921	92109	4300	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy	4 000,00		4 000,00		
RAZEM					20 306,02		20 306,02	
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc. Sokolica -	4 000,00		4 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	13 612,40		13 612,40
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00		10 000,00
RAZEM					30 612,40		30 612,40	
22	Spytajny	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	27 054,25		27 054,25
							0,00	
RAZEM					27 054,25		27 054,25	
23	Szylina Wielka	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty, stołu i ławek	16 686,52		16 686,52
								0,00
RAZEM					16 686,52		16 686,52	
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 452,47		2 452,47
				6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację dz. nr 10/44 w Tolko - kontynuacja	40 000,00		40 000,00
RAZEM					42 452,47		42 452,47	
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	20 674,11		20 674,11
								0,00
RAZEM					20 674,11		20 674,11	
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw - kontynuacja	17 790,78		17 790,78
								0,00
RAZEM					17 790,78		17 790,78	

27	Wąjsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wąjsnorach	22 943,97		22 943,97
								0,00
RAZEM						22 943,97		22 943,97
28	Węgoryty	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Kosy	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31		3 005,31
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach	10 000,00		10 000,00
RAZEM						23 005,31		23 005,31
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
				4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - modernizacja wiaty - usługa	5 000,00		5 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 802,83		17 802,83
RAZEM						23 802,83		23 802,83
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 925,17		6 925,17
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00		2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska	12 000,00		12 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	8 000,00		8 000,00
		600	60016	4270	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	4 500,00		4 500,00
RAZEM						33 925,17		33 925,17
31	Wojciechy	754	75412	4210	Wyposażenie świetlicy OSP - zakup krzeseł	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4300	Prace ziemne na dz. nr 53 w Wojciechach - kontynuacja z 2021 r	10 000,00		10 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach	24 329,78		24 329,78
RAZEM						42 329,78		42 329,78
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	25 000,00		25 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie - budowa wiaty - kontynuacja z 2021 r)	2 833,33		2 833,33
RAZEM						28 833,33		28 833,33
OGÓLEM						1 002 479,53		1 002 479,53

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu gminy o 2022r. o 2.547.921,55 zł. z tytułu :

1/ zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków w rozdziale 60004- o 2.000.000 zł. w związku wypłatą rekompensaty dla operatora przez organizatora przewozów autobusowych- porozumienie z Województwem Warmińsko- Mazurskim na podstawie art. 54 i 56 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym- środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa realizowane przez samorząd województwa- za bilety ulgowe.

2/ Środków Funduszu pomocy Ukrainie za wydawanie Pesel za styczeń 2023r.-13,55 zł.- zał. Nr 9

3/ Zwrotu dotacji do budżetu państwa przez GOPS z tyt, nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez podopiecznych – 1561 zł .

4/ Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie- 5.000 zł. na finansowanie zadań pomocy społecznej- świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy – wydatki- zał nr 9,

5/ Środków z funduszu przeciwdziałania Covid- łącznie 377.400 zł.- przeznaczenie na wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania oraz rekompensat- inne źródła ciepła podział wydatków za zadania i paragrafy zgodnie z załącznikiem nr 8,

6/ Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie-222 zł.na świadczenia rodzinne i obsługa zadania – wydatki wg. załącznika nr 9,

7/ Zwiększenie planu dochodów z tyt. sprzedaży węgla o 163.725 zł.- realizacja otrzymanych i niesprzedanych dostaw węgla w 2022 r.

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu o 2.963.093,17 zł.

1/ w rozdziale 60004- zaplanowanie niewykorzystanej dotacji do zwrotu – dotyczy otrzymanych środków w 2022 r. na podstawie zawartych porozumień z gminami Górowo Iławeckie, Bisztynek i Sępólno w sprawie organizacji przewozów autobusowych – planowany zwrot łącznie 120.000 zł, (po rozliczeniu wykonanych tras przez realizatora i poniesionych wydatków za 2022 r. gmina będzie zobowiązana do dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji dla gmin uczestniczących w projekcie w terminie do 31 stycznia 2023r.).

2/w rozdziale 75023 - zmniejszenie wydatków na wymianę nawierzchni parkingu przy Urzędzie Gminy o 145.000 zł.

3/ W rozdziale 85295 – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania z udziałem środków UE w kwocie 75.371,62 zł- Door to door. środki "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"- środki pochodzą z rozliczenia za rok 2022.

4/ W rozdziale 90019 zmniejszenie planu wydatków o 15.000 zł.na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku.

5/ W rozdziale 90095- zwiększenie planu wydatków o 383.525 zł dotyczy zabezpieczenie środków na zapłatę zakupu węgla z 2022 r. oraz za transport (dostawa z 2022 r. z terminem płatności w 2023 r.).

6/ W rozdziale 92109 zwiększenie planu wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich” - w 2023 r.- zwiększenie o 160.000 zł do 1.137.350 zł., w 2024 r.- o 15.000,- zł. do kwoty 814.650 zł. (planowane dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1.599.300 zł.).

Pozostałe zmiany dotyczą:

- planu wydatków GOPS- przeniesienia na wniosek Dyrektora,

-planów jednostek oświaty – dostosowanie planu wydatków rozdziału 80103 (zwiększenie planu) i rozdziału 80101 (zmniejszenie planu) w szkołach: Galiny, Kinkajmy, Żydowo i Bezledy- proporcjonalnie do ponoszonych wydatków na media, zakupy materiałów i wynagrodzenie obsługi. Do zmiany planu przyjęto udział uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w ogólnej liczbie uczniów w szkole. - Zaplanowano wydatki w rozdziale 80149 w SP Galiny (przeniesienie z rozdziału 80101 SP Galiny).

Przeniesienia w planie wydatków jednostek :

rozdział	Jednostka oświaty	paragraf	zmniejszenie	zwiększenie
80101	SP Galiny	4010	94726	
80103	SP Galiny	4010		94726
80101	SP Galiny	4110	16698	
80103	SP Galiny	4110		16698
80101	SP Galiny	4120	2421	
80103	SP Galiny	4120		2421
80101	SP Galiny	4210	74193	
80103	SP Galiny	4210		74193
80101	SP Galiny	4260	15244	
80103	SP Galiny	4260		15244
80101	SP Galiny	4270	2783	
80103	SP Galiny	4270		2783
80101	SP Galiny	4300	9539	
80103	SP Galiny	4300		9539
80101	SP Galiny	4360	928	
80103	SP Galiny	4360		928
80101	SP Galiny	4430	2474	
80103	SP Galiny	4430		2474
80101	SP Galiny	4790	2800	
80149	SP Galiny	4790		2800
80149	SP Galiny	4110		500
80149	SP Galiny	4120		100
80101	SP Kinkajmy	4010	78783	
80103	SP Kinkajmy	4010		78783
80101	SP Kinkajmy	4110	13472	
80103	SP Kinkajmy	4110		13472
80101	SP Kinkajmy	4120	1930	
80103	SP Kinkajmy	4120		1930
80101	SP Kinkajmy	4210	63712	
80103	SP Kinkajmy	4210		63712
80101	SP Kinkajmy	4260	17073	
80103	SP Kinkajmy	4260		17073
80101	SP Kinkajmy	4270	2033	
80103	SP Kinkajmy	4270		2033
80101	SP Kinkajmy	4300	4661	
80103	SP Kinkajmy	4300		4661
80101	SP Kinkajmy	4360	921	
80103	SP Kinkajmy	4360		921
80101	SP Kinkajmy	4430	1897	
80103	SP Kinkajmy	4430		1897
80101	ZSP Bezledy	4010	42969	
80103	ZSP Bezledy	4010		42969
80101	ZSP Bezledy	4110	7348	
80103	ZSP Bezledy	4110		7348
80101	ZSP Bezledy	4120	1053	
80103	ZSP Bezledy	4120		1053
80101	ZSP Bezledy	4210	3648	
80103	ZSP Bezledy	4210		3648
80101	ZSP Bezledy	4260	39155	
80103	ZSP Bezledy	4260		39155
80101	ZSP Bezledy	4270	186	
80103	ZSP Bezledy	4270		186
80101	ZSP Bezledy	4300	3940	

80103	ZSP Bezledy	4300		3940
80101	ZSP Bezledy	4360	746	
80103	ZSP Bezledy	4360		746
80101	ZSP Bezledy	4430	1467	
80103	ZSP Bezledy	4430		1467
80101	SP Żydowo	4010	67065	
80103	SP Żydowo	4010		67065
80101	SP Żydowo	4110	11468	
80103	SP Żydowo	4110		11468
80101	SP Żydowo	4120	1643	
80103	SP Żydowo	4120		1643
80101	SP Żydowo	4210	38640	
80103	SP Żydowo	4210		38640
80101	SP Żydowo	4260	8160	
80103	SP Żydowo	4260		8160
80101	SP Żydowo	4270	360	
80103	SP Żydowo	4270		360
80101	SP Żydowo	4300	2688	
80103	SP Żydowo	4300		2688
80101	SP Żydowo	4360	792	
80103	SP Żydowo	4360		792
80101	SP Żydowo	4430	2450	
80103	SP Żydowo	4430		2450