

**UCHWAŁA NR LXVI/444/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 10 lutego 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 dnia 12 marca 2022 r. 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 53.889,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43.718,27 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 64.938.214,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58.915.459,53 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.022.755,29 zł,

2) wydatki w wysokości 86.575.986,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.551.839,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.024.146,90 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.274.146,90 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.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.637.771,62 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.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 92.814,89 zł.,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.620.000,73 zł.,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 25.317.230,62zł, 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 289.166,57 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. 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 LXVI/445/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 005 956,60	43 663,27	6 049 619,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 999 956,60	43 663,27	6 043 619,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 663,27	43 663,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 226,00	10 226,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 226,00	10 226,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 226,00	10 226,00
Razem:				64 884 325,55	53 889,27	64 938 214,82

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 465 107,00	4 800,00	2 469 907,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 364 607,00	4 800,00	2 369 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 207,00	4 800,00	10 007,00
600			Transport i łączność	8 839 417,00	-13 590,00	8 825 827,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 372 876,00	-13 590,00	6 359 286,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	-13 590,00	106 410,00
750			Administracja publiczna	6 641 393,18	17 443,27	6 658 836,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 475,69	17 443,27	5 890 918,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 443,27	17 443,27
801			Oświata i wychowanie	22 601 542,12	300 000,00	22 901 542,12
	80101		Szkoły podstawowe	16 508 849,00	300 000,00	16 808 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 090,00	300 000,00	4 575 090,00
852			Pomoc społeczna	12 694 526,30	-286 355,00	12 408 171,30
	85202		Domy pomocy społecznej	6 430 720,00	-300 000,00	6 130 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-300 000,00	2 200 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 884 776,00	13 645,00	1 898 421,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 645,00	1 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 330 000,14	21 420,00	12 351 420,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 217 800,00	21 420,00	1 239 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	21 420,00	481 420,00
Razem:				86 532 268,17	43 718,27	86 575 986,44

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	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*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	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 prądowórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego-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 Łabędniku								32 762,04		32 762,04	32 762,04			Urząd Gminy FS Łabędnik
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd GminyFS Wegorzyty
				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	Przejęcia 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 Kiertyny		
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
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 Węgorzów
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-Fundusz sołecki Bezedy
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							
43	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	5 000,00	0,00		5 000,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 75023					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00							
44	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	41 000,00		40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy-FS Kinkajmy
Razem rozdział 75412					41 000,00	0,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00							

45	801	80101	6050	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 4.390.000 zł.: ze środków: FRKF-990.300zł., śr.	4 390 000,00			3 399 700,00	0,00		990 300,00							Urząd Gminy
46	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	124 990,00	0,00		124 990,00										SP Żydowo
Razem rozdział 80101					4 514 990,00	0,00	0,00	3 524 690,00	0,00	0,00	990 300,00							
47	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, razem zadanie: 4.700.000 zł z tego RFIL 2.500.000 zł.	2 200 000,00			2 200 000,00										Urząd Gminy
	852	85202	6100		2 500 000,00				2 500 000,00									Urząd Gminy
	Razem rozdział 85202				4 700 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 500 000,00								
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	65 000,00		23 000,00	65 000,00										Urząd Gminy-FSGaliny
49	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach	80 000,00			80 000,00										Urząd Gminy
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płęsach	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	50 000,00			50 000,00										Urząd Gminy
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	55 000,00		20 000,00	55 000,00										Urząd Gminy-FS Galiny
53	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	30 000,00			30 000,00										Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	74 000,00			74 000,00										
56	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	5 000,00		5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy-FS Łabędzik
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	45 000,00			45 000,00										Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny	46 000,00		46 000,00	46 000,00										Urząd Gminy-FS Polęzce
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny-dokumentacja projektowa	4 200,00			4 200,00										Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00										Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie-dokumentacja	8 610,00			8 610,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					481 420,00	0,00	94 000,00	481 420,00	0,00	0,00	0,00							

62	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 000,00		0,00	35 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
63	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00			25 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
64	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	5 000,00			5 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
65	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00			5 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
Razem rozdział 90019					70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00									
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85		18 569,85	18 569,85											Urząd Gminy -FS Barciszewo	
67	900	90095	6050	Modernizacja siłowni zawętrzonej w Łojdach	7 000,00		7 000,00	7 000,00											Urząd Gminy FS Łojdy	
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	4 000,00		4 000,00	4 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Sokolica	
69	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	40 000,00		40 000,00	40 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Tolko	
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	20 674,11		20 674,11	20 674,11											Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy	
70	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78		17 790,78	17 790,78											Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo	
Razem rozdział 90095					108 034,74	0,00	108 034,74	108 034,74												
72	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	94 500,71			94 500,71	0,00										Urząd Gminy	
	921	92109	6370		2 140 164,29				2 140 164,29											Urząd Gminy Polski Ład-
				razem zadanie	2 234 665,00	0,00		94 500,71	2 140 164,29											
73	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00											Urząd GminyFS Basze	
74	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57	30 348,57											Urząd Gminy-Sołectwo Maszewy	
75	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											
76	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wegorytach	10 000,00		10 000,00	10 000,00											Urząd GminyFS Wegoryty	
Razem rozdział 92109					3 432 363,57	0,00	87 402,82	492 549,28	2 939 814,29	0,00	0,00									
77	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					17 619 308,31	0,00	359 437,56	11 189 194,02	2 939 814,29	2 500 000,00	990 300,00									
Ogółem					17 619 308,31	0,00	359 437,56	11 189 194,02	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	19 274 146,90
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołectkiego(fin.z kredytu)	658 626,15
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	12 844 032,61
przychody z lat ubiegłych- RFI	2 500 000,00
Min Sportu	990 300,00
śr. rządowe: Polski ład	2 939 814,29
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych: RFI)	0,00
inne źródła	0,00
RAZEM	19 274 146,90

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXVI/445/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 10 lutego 2023 r.

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	Wydatki razem (9+13)	2023r									
								z tego:								Środki z budżetu UE	
								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	68 975,84	271 723,30	202 747,46	-	73 749,46	128 998,00	68 975,84	-	-	68 975,84		
1.			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		68 975,84	68 975,84					68 975,84			68 975,84			
	2024		wydatki bieżące	94 728,00	94 728,00								-	-	-		

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	plan 75023§:4217 - 202.041,29 zł, §4307-22.300,00 zł,	206 898,02		206 898,02									
2022 r.	Wydatki majątkowe	75023 §6067-94.558,71	94 558,71		94 558,71									
2023	wydatki bieżące	plan 75023§:4217 - 17.443,27	17 443,27		17 443,27	17 443,27					17 443,27			17 443,27
Razem Cyfrowa Gmina			318 900,00	-	318 900,00		-	-	-	-		-	-	
Wydatki w 2023r			289 166,57	202 747,46	86 419,11	289 166,57	202 747,46	-	73 749,46	128 998,00	86 419,11	-	-	86 419,11
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			569 998,69	297 475,46	272 523,23									
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem			310 425,55	-	310 425,55									
RAZEM projekty (kol.8-16-w 2023r.)			880 424,24	297 475,46	582 948,78	289 166,57	202 747,46	-	73 749,46	128 998,00	86 419,11	-	-	86 419,11

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		64 938 214,82
1.1.	dochody bieżące		58 915 459,53
1.2.	dochody majątkowe		6 022 755,29
2.	Planowane wydatki, tego:		86 575 986,44
2.1.	wydatki bieżące		66 551 839,54
2.2.	wydatki majątkowe		20 024 146,90
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	7 636 380,01
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	21 637 771,62
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 637 771,62
Przychody ogółem:			25 317 230,62
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 POS		-
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	92 814,89
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 524 415,73
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	

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 2023 r. o 53.889,27 zł. z tytułu :

1/ zwiększenia planu dochodów z tytułu wpłaty środków od Operatora w związku z rozliczeniem wydatków z tyt. umowy dotyczącej przewozów autobusowych za 2022 rok oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2022r. w rozdziale 75412.

2. Zwiększa się planu wydatków budżetu o 43.718,27 zł.

1/w rozdziale 01043 – zwiększa się plan na wydatki z tyt. opłat wynikających z otrzymanych decyzji – o 4800 zł,

2/ w rozdziale 60004 zmniejsza się plan wydatków na zwrot dotacji wynikającej z rozliczenia za rok 2022 z innymi gminami - o 13.590 zł i zwiększa się plan w rozdziale 85214 o zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji – realizowana przez GOPS- na podstawie rozliczenia za 2022 rok – łącznie 13.645,- zł.

3/ W rozdziale 75023 – zwiększa się plan wydatków w związku z kontynuacją projektu ze środków UE Cyfrowa Gmina- z otrzymanych i niewykorzystanych w 2022 r. środków o kwotę 17.443,27 zł.

4/ w rozdziale 80101- zwiększa się plan wydatków na inwestycję „Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem” o 300.000 zł.

5/ W rozdziale 85202- zmniejsza się plan wydatków na inwestycję „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy” – o 300.000 zł.

6/ W rozdziale 90015 – zwiększa się plan wydatków z tytułu rozliczenia umów niezrealizowanych w roku poprzednim przez wykonawcę dokumentacji projektowej dla inwestycji: Budowa oświetlenia drogowego Maszewy -Nuny -4200 zł, Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach- 8.610 zł. i Budowa oświetlenia drogowego w Okopie- 8610 zł.