

UCHWAŁA NR LXVII/447/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 23 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 2023 r., poz.40 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 27.066,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 78.741,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 64.873.599,82zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58.850.844,53zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.022.755,29zł,

2) wydatki w wysokości 86.405.564,44zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.389.690,54zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.015.873,90zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.265.873,90zł. 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 21.531.964,62zł.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 5.514.193,73 zł.,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 25.211.423,62zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 5. 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 LXVII/447/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 413 854,68	27 066,00	3 440 920,68
	85202		Domy pomocy społecznej	67 193,00	16 494,00	83 687,00
		0830	Wpływy z usług	67 193,00	16 494,00	83 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 446,00	4 965,00	1 735 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 965,00	4 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 607,00	5 607,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 607,00	5 607,00
			Razem:	64 846 533,82	27 066,00	64 873 599,82

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 825 827,00	-106 410,00	8 719 417,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 359 286,00	-106 410,00	6 252 876,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106 410,00	-106 410,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 100,00	2 000,00	468 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 917 580,12	-113 871,16	22 803 708,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 818 990,31	-109 551,00	16 709 439,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 102,00	-46 875,00	1 196 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 518,00	-8 016,00	1 265 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 472,00	-1 050,00	182 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 229,00	-3 980,00	727 249,00
		4260	Zakup energii	415 169,00	-42 714,00	372 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 138,00	-203,00	40 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 492,00	-4 299,00	311 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 713,00	-814,00	14 899,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 721,00	-1 600,00	36 121,00
	80104		Przedszkola	2 709 086,12	-113 871,16	2 595 214,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 785,00	-694,00	24 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 232,00	-57 769,00	366 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 165,00	-10 728,00	193 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 530,00	-1 529,00	27 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 952,00	-8 089,00	132 863,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	-2 740,00	101 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	-388,00	4 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-57,00	1 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 164,00	-23 122,00	452 042,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-370,00	6 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 026,00	-296,00	4 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 108,12	-1 879,16	49 228,96

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-1 568,00	2 332,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 032,00	-4 642,00	710 390,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 729,00	109 551,00	262 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 875,00	46 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 325,00	8 016,00	27 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,00	1 050,00	3 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 980,00	6 380,00
	4260	Zakup energii	0,00	42 714,00	42 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	203,00	1 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 299,00	10 899,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	814,00	814,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
852		Pomoc społeczna	12 300 068,30	45 669,00	12 345 737,30
	85202	Domy pomocy społecznej	6 130 720,00	64 767,00	6 195 487,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 720,00	64 767,00	1 495 487,00
	85203	Ośrodki wsparcia	228 866,00	-20 000,00	208 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 657,00	-20 000,00	64 657,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 898 421,00	3 568,00	1 901 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 832 776,00	4 965,00	1 837 741,00
	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	1 645,00	-1 397,00	248,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 921 425,00	-8 273,00	1 913 152,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-8 273,00	101 727,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00	5 607,00	25 807,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	5 607,00	25 807,00
	85295	Pozostała działalność	513 713,30	0,00	513 713,30
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00	-2 000,00	4 092,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 395,78	2 000,00	9 395,78
855		Rodzina	7 955 750,00	93 871,16	8 049 621,16
	85504	Wspieranie rodziny	136 183,00	-20 000,00	116 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	-20 000,00	22 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	113 871,16	113 871,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	694,00	694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 769,00	57 769,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 728,00	10 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 529,00	1 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 089,00	8 089,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 740,00	2 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	388,00	388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	57,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 122,00	23 122,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	370,00	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	296,00	296,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 879,16	1 879,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 568,00	1 568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 642,00	4 642,00
Razem:			86 484 305,44	-78 741,00	86 405 564,44

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), Półki 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.)	
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 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 Wegoryty
				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	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXVII/447/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 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 krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
	pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG															
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		4 092,00	4 092,00		4 092,00	4 092,00	-	4 092,00	-	-	-	-				
		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		9 395,78	9 395,78		9 395,78	9 395,78		8 395,78	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:		64 873 599,82
1.1.	dochody bieżące		58 850 844,53
1.2.	dochody majątkowe		6 022 755,29
2.	Planowane wydatki, tego:		86 405 564,44
2.1.	wydatki bieżące		66 389 690,54
2.2.	wydatki majątkowe		20 015 873,90
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	7 538 846,01
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	21 531 964,62
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 531 964,62
Przychody ogółem:			25 211 423,62
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	92 814,89
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 418 608,73
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 2023r. o 27.066,- zł. z tytułu :

1/ zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85202,85214 i 85228 łącznie o 27.066,- zł. z tytułu wpływów z usług realizowanych przez GOPS.

2. Zmniejsza się planu wydatków budżetu o 78.741,00 zł.

1/w rozdziale 60004- zmniejszenie planu w związku z zaliczeniem zwrotu niewykorzystanych dotacji na zmniejszenie dochodów do roku 2022.

2/ w rozdziale 75405- udzielenie pomocy poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup światełek dla posterunku Policji w Bartoszycach.

3/ w rozdziale 85219 zmniejszenie wydatków na zakup samochodu dla GOPS – o 8.273 zł .

4. W dziale 852 zwiększenie planu wydatków o 45.669 zł , w rozdziale 85504 zmniejszenie planu wydatków o 20.000 zł ., w szczególności w rozdziale 85202 zwiększenie planu wydatków o 64.767 zł na utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej oraz w rozdziale 85228 zwiększenie planu wydatków na usługi opiekuńcze o 5.607 zł.

5. W rozdziale 85295 przeniesienie w planie wydatków projektu „Door to door „ realizowanego przez GOPS.

6. W dziale 801 :

a/ przeniesienie wydatków z rozdziału 80101 do rozdziału 80106- w związku z koniecznością wydzielenia ewidencji wydatków ponoszonych na Punkt Przedszkolny w ZSP Bezledy.

b/ zmniejszenie planu wydatków rozdziału 80104 w Przedszkolu w Tolko i przeniesienie do nowoutworzonego rozdziału 85516 system opieki nad dziećmi do lat 3 w związku z koniecznością wyodrębnienia ewidencji wydatków oddziału żłobkowego w Przedszkolu w Tolko (113.871,16zł) .