

Znak sprawy: BR.0002.5.2023

**PROTOKÓŁ NR LXIX/2023**  
**z LXIX sesji Rady Gminy Bartoszyce**  
**w dniu 25 kwietnia 2023 r.**

Sesja Rady Gminy Bartoszyce została zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.).

Zgodnie z § 21 uchwały NR XLI/410/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 4634 ze zm.) obrady rady gminy są transmitowane, oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce, na stronie internetowej gminy oraz na portalu eSesja.

Obrady rozpoczęto 25 kwietnia 2023 r. o godz. 09:00, a zakończono o 09:07 tego samego dnia. Miejsce posiedzenia: Sala sesyjna budynku Nr 47 w Bezledach.

Podjęto uchwały od nr **LXIX/463/2023**  
do nr **LXIX/466/2023**

**Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.**

Wiceprzewodniczący Rady otworzył LXIX sesję Rady Gminy Bartoszyce. Przywitał Radnych Gminy, Wójta Gminy Pana Andrzeja Dychę, Panią Wójt Jadwigę Bogdaniuk, oraz Skarbnika Gminy Panią Danutę Główkę. Lista osób uczestniczących w LXIX sesji rady gminy, stanowi **załącznik nr 1 do protokołu**.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 14 radnych, zgodnie z listą obecności, w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Przewodniczący Rady Pan Wojciech Ferdycz. Lista obecności stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**.

**Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.**

Radny Pan Mirosław Przybyłek na sekretarza obrad zgłosił Radnego Pana Piotra Czaplickiego. Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad. Innych kandydatów nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie.

**Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (1) Wojciech Ferdycz

Sekretarzem obrad wybrano Radnego Pana Piotra Czaplickiego.

### **Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.**

Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, materiałami, w tym projektami uchwał zostały dostarczone w terminie wcześniejszym wszystkim radnym, były dostępne w programie eSesja. Nie wniesiono wniosków i uwag do porządku obrad.

#### Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXVIII/2023 z dnia 29 marca 2023 r.
5. Sprawozdanie z działalności za 2022 rok Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.
6. Informacja wójta w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały:
  - a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2023-2042,
  - b) w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023,
  - c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce,
  - d) uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023-2027”.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótko, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (1) Wojciech Ferdycz

Proponowany porządek obrad LXIX sesji Rada Gminy Bartoszyce przyjęła bez uwag.

### **Ad. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LXVIII/2023 z dnia 29 marca 2023 r.**

Zgodnie z § 32 ust. 3 Statutu Gminy Bartoszyce projekt protokołu z sesji był wyłożony do publicznego wglądu w biurze rady, przed obradami przy liście obecności oraz w programie eSesja.

#### **Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótko, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (1) Wojciech Ferdycz

Protokół z sesji Nr LXIX/2023 z dnia 29 marca 2023 r. Rada Gminy Bartoszyce przyjęła bez uwag.

#### **Ad.5. Sprawozdania z działalności za 2022 rok Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.**

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pytań, wniosków ani uwag nie zgłoszono.

#### **Ad.6. Informacja wójta w okresie między sesjami.**

Informacja z działalności wójta między sesjami została przedłożona radnym w terminie wcześniejszym, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pytań, wniosków ani uwag nie zgłoszono.

#### **Ad.7. Podjęcie uchwał:**

##### **a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2023-2042,**

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

##### **Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótko, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (1) Wojciech Ferdycz

Uchwała NR LXIX/463/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2023-2042, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

##### **b) w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023**

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

##### **Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótko, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (1) Wojciech Ferdycz

Uchwała NR LXIX/464/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

- c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce**

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

**Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (1) Wojciech Ferdycz

Uchwała NR LXIX/465/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce, stanowi **załącznik nr 7 do protokołu.**

- d) uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023-2027”**

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

**Wyniki głosowania**

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (1) Wojciech Ferdycz

Uchwała NR LXIX/466/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 kwietnia 2023 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023-2027” stanowi **załącznik nr 8 do protokołu.**

**Ad. 8. Wolne wnioski i informacje.**

Wolnych wniosków i informacji nie było.

**Ad. 9. Zamknięcie obrad.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad prowadzący obrady zamknął LXIX sesję Rady Gminy Bartoszyce.

Protokół sporządziła: Paulina Maksymik





Protokół stanowi skróconą wersję przebiegu posiedzenia LXIX sesji Rady Gminy Bartoszyce przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2023 r. Dokładny przebieg sesji zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce, na stronie internetowej gminy oraz na portalu eSesja.





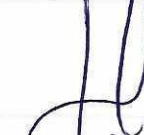








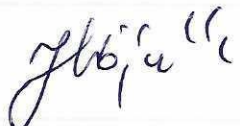
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kosakowski

Sekretarz obrad

Piotr Krzysztof Czaplicki

Lp.	Instytucja/Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Wójt Gminy Bartoszyce	Andrzej Dycha	
2.	Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce	Jadwiga Bogdaniuk	
3.	Skarbnik Gminy Bartoszyce	Danuta Główna	
4.	Kancelaria Radców Prawnych TEZA	Marek Lewandowski Cezary Romanowski	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Podpis
1.	Czaplicka Beata	
2.	Czaplicki Piotr Krzysztof	
3.	Ferdycz Wojciech	NIEOBECNY
4.	Groszyk Paweł	
5.	Kocuć Mieczysław	
6.	Kosakowski Andrzej	
7.	Kosińska Janina Teresa	
8.	Łatanyszyn Bogusław	
9.	Mierzejewski Przemysław	
10.	Prokop Krzysztof	
11.	Przybyłek Mirosław Bogdan	
12.	Sobótka Sergiusz Antoni	
13.	Stanulewicz Adam	
14.	Turuta Robert	
15.	Wójcik Jolanta	

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2022

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczną w 2022 roku prowadził o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2022 zatrudniał 8 pracowników etatowych. GZLO w 2022 ma podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 4 lekarzami. W ramach umowy zlecenie zatrudniał cztery pielęgniarki, lekarza oraz 3 osoby sprzątające ośrodki zdrowia Na dzień 31-12-2022 było w GZLO zapisanych 6435 pacjentów

Na dzień 31-12-2022 Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31-12-2022	Plan na rok 2022	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	2 113 848,12	2 040 000,00	104
2	Inne przychody – odsetki		0	
	<b>Razem</b>	<b>2 113 848,12</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>104</b>

### Wydatki na dzień 31-12-2022

Lp	Źródło	Wykonanie na 31-12-2022	Plan na 2022r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	1 511 809,32	1 580 031,00	96
2	Świadczenia urlopowe	12 472,28	13 000,00	96
3	Czynsze z wynajmu lokali	25 004,41	29 220,00	86
4	Media	16 592,92	20 000,00	83
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	35 005,85	40 000,00	88
6	Odpady medyczne	5 921,85	5 600,00	106
7	Pozostałe usługi	20 049,15	32 538,00	62
a	Wywóz nieczystości	1 972,32	6 288,00	
b	Abonamenty –dostęp do serwisów księgowych KSPPS, Internet	14 305,22	14 800,00	
c	Usługi pocztowe	1 104,18	800,00	
d	Szkolenia pracowników	1 175,82	5 000,00	
e	Obsługa rachunku	1 491,61	1 650,00	

ZGODNE Z ORYGINAŁEM  
URZĄD GMINY BARTOSZYCE

\* 27-03-2023 \*

WOJT

Podpis *Dyca*

Andrzej Dyca



	bankowego			
8	Ubezpieczenie	5 518,00	6 500,00	85
9	Środki czystości, papiernicze	8 099,19	8 300,00	98
10	Leki i materiały medyczne	1 553,78	20 000,00	63
11	Badania medyczne	168 336,50	149 600,00	113
12	Telefony	6 242,28	8 800,00	71
13	Pozostałe zakupy – m.in. wyposażenie ośrodków,	2 954,14	8 000,00	37
14	Remonty i konserwacje	1 427,72	8 000,00	18
15	Dojazdy	12 069,68	10 931,00	110
16	Informatyzacja	0,00	5 000,00	0
17	Podatek od nieruchomości	2 655,00	2 640,00	101
	<b>Razem</b>	<b>1 846 712,07</b>	<b>1 948 160,00</b>	<b>95</b>

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2022 realizował przyjęty plan rzeczowo – finansowy .

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2023 r.   | <b>33 230,86</b>                |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20-01-2023r.:<br>- podatek dochodowy od osób fizycznych | <b>14 566,00</b>                |
| 3 . Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług<br>Wymagalne   | <b>34 541,13</b><br><b>2,31</b> |
| 4. Inne zobowiązania ( ryczałt za dojazdy , składka na izby członkowskie)                                 | <b>1045,85</b>                  |
| 5. Należności na 31-12-2022<br>- NFZ -termin płatności 25.01-2023   | <b>185 281,58</b>               |



DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Lecznictwa  
Otwartego w Galinach  
lek. med. Tomasz Ubysz

Główny Księgowy  
*mgr Olga Chłmanowicz*

Gminny Zakład  
Lecznictwa Otwartego  
z siedzibą w Galinach  
11-214 Galiny, tel. 89 761 22 41  
gm. Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 743-164-48-75 REGON 510812192



**WÓJT GMINY BARTOSZYCE**  
Plac Zwycięstwa 2  
11 - 200 Bartoszyce  
NIP 7431970669, REGON 510742920

tel. +48 89 300 04 90  
fax. +48 89 762 12 93  
e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl  
www.gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 20 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy: BR.0057.5.2023



### RADA GMINY BARTOSZYCE

Dotyczy: **Informacji z działalności Wójta Gminy Bartoszyce między sesjami.**

W okresie od 22 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r. wydano **8 zarządzeń**:

1. 27 marca 2023 r.:
  - a) w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31.12.2022 r.
  - b) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 oraz udziału w działce gruntu nr 239 położonej w obrębie Maszewy.  
Przeznaczono do sprzedaży lokal użytkowy nr 3 wraz z udziałem 153/1000 części w działce nr 239 o pow. 0,1544ha w obrębie Maszewy. Cenę lokalu wraz z udziałem w działce ustalono na kwotę 20 000,00 zł.
2. 30 marca 2023 r.:
  - a) w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2022 r.
  - b) w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie za 2022 r.
  - c) w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.
3. 5 kwietnia 2023 r.:
  - a) w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Czysta i Estetyczna Gmina Bartoszyce 2023”;
  - b) w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach za rok 2022.
4. 12 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania Raportu o stanie Gminy Bartoszyce za 2022 rok.

## Działalność pozostała

### „ZŁOTE GODY”

24 marca 2023 r. w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Bezledach wręczyłem dziewięciu parom obchodzącym zaszczytne, Złote Gody medale Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubilaci otrzymali również list z gratulacjami od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.

### Dofinansowanie

Otrzymano dofinansowanie w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Nazwa zadania: „Stawiamy czoła przyczynom przestępczości w naszej gminie”

### Dofinansowanie: 5 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 5 000,00 zł

W ramach projektu planuje się spotkania, organizowane w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach, których szczegółowy przebieg odbędzie się po konsultacji i przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Bartoszcach. Odbiorcami będą mieszkańcy Gminy Bartoszyce. W trakcie spotkań omówiona zostanie tematyka dotycząca zapobiegania negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu i narkotyków, jak również towarzyszące temu zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci i dorosłych.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiony zostanie sprzęt treningowy (orbitrek magnetyczny, bieżnia, steppery do aerobiku, rower stacjonarny), który udostępniony zostanie uczestnikom pikniku w dniu wydarzenia, po nim przekazany zostanie Kole Gospodyń Wiejskich w Wirwiltach, a ono udostępni sprzęt mieszkańcom po to, by motywował do spotkań treningowych w świetlicy wiejskiej.

### Dotacje

27 marca 2023 r. przyznano dotację w zakresie przyznania wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Bartoszyce, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na rok 2023:

nr oferty	nazwa organizacji	nazwa projektu	średnia liczba punktów przyznanych przez komisję	kwota przyznanej dotacji	UWAGI
<b>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Bartoszyce</b>					
1	Wielosekcyjny Klub Sportowy „PROMYK”	W małej gminie sport nie zginie – realizacja zajęć i treningów sportowych	30	20 000,00	-
2	Klub Sportowy Wojciechy	Realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie	28,6	71 000,00	-
3	Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy	Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci	27,4	1 800,00	-
4	Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy	Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 8-10	27,4	1 800,00	-
5	Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy	Zorganizowanie turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 11-13	26,6	2 400,00	-

6	Gminny Klub Sportowy „GRANICA” Bezledy	Wspieranie klubów sportowych w zakresie: realizacji programów szkolenia sportowego, zakupów sprzętu sportowego, pokrywania kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	26,6	53 000,00	-
7	Gminny Klub Piłki Ręcznej Szczybiorniak Bezledy	Wspieranie klubów sportowych w zakresie: realizacji programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrywania kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego	18,2	0,00	Wyczerpanie alokacji
<b>razem:</b>			<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>

### Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

8	Stowarzyszenie "Jak nie my to kto"	Kultura Ludowa skarbem Sokolicy	30,0	10 000,00	-
9	Stowarzyszenie Przedsiębiorców URUZ	Wehikuł czasu	7,8	0,00	Wyczerpanie alokacji
<b>razem:</b>			<b>x</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>

### Ochrona i promocja zdrowia

10	Fundacja na Rzecz Zdrowia	Badania profilaktyczne mieszkańców Gminy Bartoszyce: 1. Kobieto bądź świadoma zgłoś się na badania USG piersi, 2. Mężczyzno bądź świadomy zgłoś się na badania USG jamy brzusznej z oceną prostaty, 3. Kobieto, Mężczyzno skorzystaj z badań USG tarczycy.	30	15 000,00	-
11	Stowarzyszeni "mali Wielcy Ratownicy"	Pierwsza pomoc w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gminie Bartoszyce	28,2	15 000,00	-
12	Stowarzyszenie "Jak nie my to kto"	Zdrowo Aktywna Sokolica	16,4	0,00	Wyczerpanie alokacji
13	Fundacja AZYL	Żyj szczęściem	13,2	0,00	Wyczerpanie alokacji
14	Koło Gospodyń Wiejskich Kwadrat w Wojciechach	Jak ryba w wodzie	10,4	0,00	Wyczerpanie alokacji
15	Stowarzyszenie Przedsiębiorców URUZ	Siła, spokój, zdrowie – najpotrzebniejsze gdy przychodzi kryzys	7,2	0,00	Wyczerpanie alokacji
<b>razem:</b>			<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>

### Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

7.	Fundacja Niechcianych Zwierząt	Ochrona zwierząt – zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących oraz poprawa ich życia	30	10 000,00	-
	Stowarzyszenie BartKot	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zabiegi sterylizacji/kastracji	29	10 000,00	-
8.	Stowarzyszenie Przedsiębiorców URUZ	Bezpieczne łąпки	9,6	0,00	Wyczerpanie alokacji
<b>razem:</b>			<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>

### **„Aktywni błękitni” nad jeziorkiem mleczarskim w Bartoszycach**

W ramach programu „Aktywni błękitni” uczniowie Szkół Podstawowych wzięli udział w ogólnopolskich działaniach edukacyjnych zorganizowanych przez Wody Polskie. Festyn odbył się 28 marca 2023 r. w pobliżu jazu na rzece Suszyca, nieopodal jeziorka „Mleczarskiego” w Bartoszycach.

„Aktywni Błękitni” to szeroko zakrojony projekt edukacyjny dla szkół podstawowych realizowany od 2019 r. pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a od roku 2022 także Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia. Misją programu jest promowanie wiedzy o zrównoważonej gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy, a także dbałości o wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej.

Zadeklarowałem, że i gminne szkoły również przystąpią do programu „Aktywni Błękitni”. Obecnie przygotowują się do uzyskania Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Wodzie dwie gminne Szkoły Podstawowe.

### **Gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 23' "Młodzież zapobiega pożarom"**

W środę 29 marca 2023 r. odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Bartoszyce. Organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszycach. W organizacji konkursu wsparcia udzielili: Gmina Bartoszyce i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.

W konkursie wzięło udział: 9 uczniów z klas 1-4 szkół podstawowych i 11 uczniów z klas 5-8 szkół podstawowych. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. Zwycięzcy etapu gminnego wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 kwietnia 2023 r. w Bisztynku.

### **Siatkarski Puchar Warmii „Bezledy 2023”**

1 kwietnia 2023 r. w Gminnej Hali Sportowej w Bezledach odbył się Siatkarski Puchar Warmii „Bezledy 2023”, który patronatem honorowym objął Wójt Gminy Bartoszyce. W zawodach, rozegranych o Puchar Wójta Gminy Bartoszyce, wzięły udział cztery drużyny męskie i 4 żeńskie.

### **Jarmark Wielkanocny**

Kolejny Jarmark Wielkanocny odbył się 2 kwietnia 2023 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach. Stanęło tam ponad 20 stoisk, na których kupić można było absolutnie wszystko na świąteczny stół – od dekoracji zaczynając, a na produktach spożywczych kończąc. Z roku na rok wystawców jest więcej. Podczas Jarmarku Wielkanocnego ogłoszone zostały wyniki konkursu na Najdłuższą Palmę Wielkanocną. Najdłuższa miała ponad 11 metrów.

### **Śniadanie Wielkanocne dla Potrzebujących 23'**

Kilkudziesięciu bezdomnych i ubogich z Bartoszyce wzięło udział 8 kwietnia 2023 r. w Śniadaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez Wójta Gminy Bartoszyce.

Oprócz śniadania, organizatorzy przygotowali dla zaproszonych gości specjalne paczki. Paczkę otrzymał każdy uczestnik wielkanocnego śniadania.

Śniadanie odbyło się na parkingu przy Urzędzie Gminy Bartoszyce, a przygotowaniem zajęli się pracownicy Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach oraz Radna Gminy Bartoszyce Janina Kosińska. Wymienić należy również Koła Gospodyń Wiejskich, które wsparły to pomocne przedsięwzięcie: KGW Łabędnik, KGW Wajsnory, KGW Skitno, Łabędzianki, Kromarki, Bezledy, Kiersity, Krawczyki, Wirwilty, Wojciechy, Rodnowo, Wajsnory.

**Działalność w zakresie zamówień publicznych  
w okresie 22 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r.**

Wg stanu na 17 kwiecień b.r.

1. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.6.2023.**

Nazwa zadania: **Świadczenie usług w ramach programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023 – pobyt dzienny**

Postępowanie zostało wszczęte 6 marca 2023. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na 17 marca 2023 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: **90 720,00 PLN** brutto.

Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

- 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 34/3, 10-541 Olsztyn, **cena 90 720,00 PLN w tym cena jednostkowa brutto za jedną godzinę zegarową 40,00 PLN.**
- 2) EDU INVEST Sp. z.o.o., ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole, **cena 79 380,00,00 PLN w tym cena jednostkowa brutto za jedną godzinę zegarową 35,00 PLN.**

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski  
Zarząd Wojewódzki w Olsztynie  
ul. Dąbrowszczaków 34/3  
10-541 Olsztyn

Oferta EDU INVEST Sp. z.o.o., ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 6) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

13 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z wyłonionym Wykonawcą.

2. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.7.2023.**

Nazwa zadania: **Świadczenie usług w ramach programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023**

Postępowanie zostało wszczęte 8 marca 2023 r. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na 21 marca 2023 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: **103 554,00 PLN** brutto.

Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

- 1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 34/3, 10-541 Olsztyn, **cena 95 454,00 PLN w tym cena jednostkowa brutto za jedną godzinę zegarową 40,00 PLN.**
- 2) EDU INVEST Sp. z.o.o., ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole, **cena 89 010,85 PLN w tym cena jednostkowa brutto za jedną godzinę zegarową 37,30 PLN.**

Postępowanie jest na etapie badania i oceny ofert.

3. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **ZP.271.8.2023.**

Nazwa zadania: **Budowa infrastruktury turystycznej przy jeziorze Kinkajmskim w Gminie Bartoszyce**

Postępowanie zostało wszczęte 21 marca 2023. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na 14 marca 2023 r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: **4 000 000,00 PLN** brutto.

Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

- 1) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "DOMEX" Jan Fydrych (Domex), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17, 11-100 Lidzbark Warmiński, **cena 5 726 472,66 PLN.**
- 2) BOG-DACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 28A, 11-200 Kiertyny Wielkie, **cena 3 621 430,19 PLN.**
- 3) MATERIAŁY BUDOWLANE HURT-DETAL ARKADIUSZ GOŁOMBIEWSKI, ul. Zientary-Malewskiej 4, 11-200 Bartoszyce, **cena 4 116 614,97 PLN.**
- 4) ELNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Metalowa 3, 10 -603 Olsztyn, **cena 4 191 133,37 PLN.**

Postępowanie jest na etapie badania i oceny ofert.

#### POSTĘPOWANIA DO 130 000 ZŁ

1. Numer sprawy **ZP.271.3.2.2023.DM(GOPS)**

Nazwa zadania: **Świadczenie usług w ramach programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023 – pobyt całodobowy.**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **10 584,00 zł.**

W terminie do dnia 17 marca 2023 r. złożono następujące oferty:

Złożone oferty

Lp.	Data i godzina wpływu		Adresat
1.	16-03-2023	12:08	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” Ul. Kardynała Wyszyńskiego 13 11-220 Górowo Iławeckie
<b>Cena netto: 9 846,00 zł</b>			
<b>Podatek Vat: 0 zł</b>			
<b>Cena brutto: 9 846,00 zł</b>			

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” Ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, 11-220 Górowo Iławeckie.

Dnia 3 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z wyłonionym Wykonawcą.

2. Numer sprawy **ZP.271.3.3.2023.AW**

Nazwa zadania: **Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **130 000,00 zł**

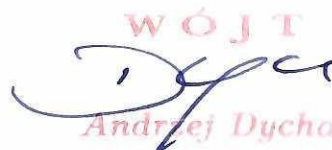
W terminie do dnia 3 kwietnia 2023 r. złożono następujące oferty:

Lp.	Data i godzina wpływu		Adresat
1.	31-03-2023 r.	16:38	EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski Al. Warszawska 38/1 10-082 Olsztyn
<b>Cena netto: 129 600,00 zł</b>			
<b>Podatek Vat: 0,00 zł</b>			
<b>Cena brutto: 129 600,00 zł</b>			

W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę EKOPLAN, Pracownia Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski, Al. Warszawska 38/1, 10-082 Olsztyn  
Dnia 5 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa z wyłonionym Wykonawcą.

**Sprawozdanie z działalności  
Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach  
za okres od 22 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r.**

Lp.	Data	Opis
1	22.03.2023	Spotkanie Dyrektora GCKB z uczniami drugich klas. Dzieci poza tajnikami zawodu, poznały działanie miksera audio, odwiedziły studio nagraniowe, salę telewizyjną i spróbowały swoich sił w grze na perkusji
2	24.03.2023	Jubileusz Złotych Godów mieszkańców gminy Bartoszyce w Domu Kultury w Bezledach
3	27.03.2023	Spektakl teatralny „Zaginiona” Teatru Amatorskiego Na Przekór w Domu Kultury w Bezledach
4	29.03.2023	Turniej wiedzy pożarniczej w Domu Kultury w Bezledach
5	29.03.2023	Warsztaty wielkanocne w Szkole Podstawowej w Żydowie
6	02.04.2023	Kiermasz Wielkanocny przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach
7	08.04.2023	Śniadanie Wielkanocne przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach
8	15.04.2023	Akcja Sprzątanie Świata w Dąbrowie
<b>CYKLICZNE ZAJĘCIA NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE</b>		
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zajęcia rękodzieła dla dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Krawczykach</li> <li>- Zajęcia z tańca nowoczesnego w Świetlicy Wiejskiej w Galinach</li> <li>- Zajęcia plastyczne „Kolorowe kredki” w Domu Kultury w Bezledach</li> <li>- Zajęcia plastyczne dla dzieci w Świetlicy Wiejskiej w Tolko</li> <li>- Zajęcia z tańca nowoczesnego w Domu Kultury w Bezledach</li> <li>- Zajęcia ruchowe dla dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach</li> <li>- Zajęcia plastyczne „Kolorowe kredki” w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach</li> <li>- Zajęcia plastyczne „Wesoły zakątek artysty” w Świetlicy Wiejskiej w Łojdach</li> <li>- Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Bezledach</li> <li>- Zajęcia rękodzieła dla Seniorów w Świetlicy Wiejskiej w Tolko</li> <li>- Zajęcia plastyczne „Z plastyką na ty” w Świetlicy Wiejskiej w Mintach</li> <li>- Zajęcia rękodzieła dla dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Szulinie Wielkiej</li> <li>- Cotygodniowe spotkania drużyny harcerskiej w Domu Kultury w Bezledach</li> <li>- Zajęcia tańca z ogniem w Świetlicy Wiejskiej w Osiece</li> <li>- Zajęcia aktywizujące seniorów w Świetlicy Wiejskiej w Osiece</li> <li>- Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury w Łabędniku</li> </ul>


  
**WÓJT**  
*Ducha*  
 Andrzej Ducha



**UCHWAŁA NR LXIX/463/2023  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce  
na lata 2023– 2042**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce z 2042 roku do 2043 roku.

§2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bartoszyce na lata 2023- 2043 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Kosakowski

## **Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2023-2042**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej został przedłużony z 2042 do 2043r.

Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w roku 2023 oraz w latach kolejnych a także ze spłatą zadłużenia obecnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2043, wynika to z faktu, że w roku 2043 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć ,określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów w roku 2023 i w roku 2024 . Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2016-2022 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętym zarządzeniem okres siedmiu ostatnich lat, stąd załącznik nr 1 zawiera dane począwszy od roku 2016.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2022 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2022 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2022 r.

Kwoty w pozycji „Wykonanie 2022” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań za 2022r.

Dane na 2023rok uwzględniają dane zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach na 2023r.

### **Dochody budżetu**

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2023 planowana kwota **dochodów ogółem wynosi 66.112.733,79 zł, z tego bieżące 59.007.003,47 zł, majątkowe 7.105.730,32 zł.**

Natomiast na lata kolejne tj.od roku 2024 założono wykonanie dochodów bieżących z uwzględnieniem wyższej subwencji w kolejnych latach (w związku z planowaną na rok 2023. niższą od dotychczasowej kwotą subwencji z tyt. uzyskania przez gminę w wyniku postępowania podatkowego wyższych dochodów podatkowych w roku 2021). Spodziewana jest również wyższa kwota subwencji w związku ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości.

W roku 2024 planowane są wyższe dochody majątkowe z tytułu realizowanych inwestycji w ramach środków rządowych Polski Ład.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024 r. uwzględnione zostały w szczególności :

- w ramach Programu Rządowego Polski Ład dofinansowanie w 2024 r:
- infrastruktura drogowa- 8.399.900 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodnej- 7.030.000 zł
- Rozwój infrastruktury kulturalnej- 799.650 zł
- Budowa infrastruktury przy jez. Kinkajmskim- 2.599.940 zł.

Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym ze środków rządowych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

### **Wydatki budżetu**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie obniżenia poziomu wydatków bieżących.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt. 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących prognozy stawek WIBOR.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2023 rok i lata kolejne uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2023 roku założono ,że niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2023( kolumna 4.1 załącznika nr 1) oraz w 2024.

**Wydatki budżetu w roku 2023- 88.300.777,58 zł w tym bieżące 67.941.937,68 zł, majątkowe 20.358.839,90 zł.**

Wydatki majątkowe w 2024r.w kwocie 22.108.550 zł. uwzględniają kontynuację rozpoczętych zadań w latach poprzednich .

Z uwagi na niższe niż w latach poprzednich dochody i wysoki poziom wydatków zaplanowany na 2023 rok nie przewiduje się nadwyżki operacyjnej. W roku 2023 wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o ponad osiem mln zł.

## **Przychody budżetu**

W roku 2023 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie **16.479.500,- zł.**

oraz:

- z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 6.636.686,77 zł,
- z otrzymanych w latach poprzednich środków RFIL 2.500.000 zł., odsetek – 65.710,38 zł, odsetek sr. Covid- dodatek węglowy- 8.178,10 zł., rozliczenie dochodów i wydatków dot. zezwoleń alkoholowych oraz tzw. małpkowego- 64.173,39 zł,
- z rozliczenia środków z art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach- projekt wieloletni Door -to door – 95.810,88 zł.
- z rozliczenia projektu „, Cyfrowa Gmina”- 17.443,27 zł.

W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawione zostały w pozycji inne przychody (kol.4.5).

## **Rozchody budżetu**

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte wg. stanu na 21.12.2022r. oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2023 i 2024r. zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2043 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie umów zawartych ,dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2023r. zaplanowano spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2022r. w kwocie 1.904.415 zł. Zastosowano wyłączenia z art. 243 dotyczące pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu na wkład własny zaciąganego w 2022r. i spłacanego w ratach ( kwota kredytu na finansowanie wkładu własnego przyjęta wg. załącznika wydatki inwestycyjne na dzień opracowania dokumentacji w sprawie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022r.- /z czerwca 2022r./

## **Kwota długu**

Art.243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1 Na podstawie danych można stwierdzić ,że limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2023-2043 spełniają wymogi ustawowe. Wg. stanu na koniec 2021r. i 2022r. uwzględniona została kwota wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego które dotyczą nieopłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw zostały spłacone w 2022r. (z roku 2021) oraz które zostaną spłacone w 2023r. ( z roku 2022) ( kol.6, 10.7 i 10.7.1.).

Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023r wyniesie 95,21 % , na koniec 2024- 81,25 % , na koniec 2025r- 73,33 %.Relacja z art. 7 ustawy z dn. 15 września 2022r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw -zostaje zachowana przy założeniu

wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na zakładanym poziomie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964).

### **Przedsięwzięcia**

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2023.

Limit wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 4.542.042,57 zł., w 2024- 94.728 zł

#### **i dotyczy :**

- **projektu** realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” za pośrednictwem PFRON w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

limit w roku 2023- 271.723,30 zł zwiększenie o niewykorzystane w 2022r. środki w kwocie 75.371,62 zł., limit wydatków w 2024r- 94.728 zł.

- projektu Grantowego „Polska Cyfrowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.- limit w roku 2023 stanowią niewykorzystane środki z roku 2022- 17.443,27 zł.

#### – w ramach pozostałych zadań

„Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” limit wydatków w roku 2023- 4.252.876,- zł cel poprawa warunków życia mieszkańców.

Limit wydatków majątkowych na rok 2023 zaplanowano w kwocie 17.592.368,31zł.,na 2024r- 22.108.550,- zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

W ramach pozostałych wydatków majątkowych limit wydatków na 2023r. wynosi 17.551.888,31zł , na 2024r- 22.108.550,- zł. i dotyczy następujących zadań:

1/ Budowa sieci wodociągowej Łabędnik - Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - Maszewy, cel ochrona środowiska, racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową zadanie rozpoczęte w roku 2016, limit wydatków 2023 r.- 5.000 zł , w kolejnych latach realizacja będzie kontynuowana po zakończeniu inwestycji SUW Łabędnik,

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2023 r.-25.000 zł,

3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków w roku 2023 zmniejszony o 15.000 zł. do 35.000,- zł,

4/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach- cel- ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2023 r.-5.000 zł.

- 5/ Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem, cel- poprawa lokalnej bazy sportowej, limit w 2023r- 4.390.000zł.
- 6/ Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy- limit w 2023 r.- 1.350.000 zł. w 2024 r.- 2.650.000 zł (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w 2024r. w kwocie 2.599.940 zł.)
- 7/ Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2023r- 5.000 zł.
- 8/ Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2023 r.- 5.000 zł,
- 9/Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy cel- poprawa warunków życia mieszkańców-limit wydatków na 2023 r.- 4.700.000 zł z tego dofinansowane z RFIL w kwocie 2500.000 zł limit wydatków w 2024 r. 2.900.000 zł.
- 10/ Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie- poprawa warunków nauczania limit w z 2023 r. zwiększenie limitu wydatków o 2.460 zł do 127.450 zł.,
- 11/ Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach limit wydatków w 2023 r. zmniejszony o 145.000 zł. do 5.000 zł.
- 12/ Budowa placu zabaw na działce w Sokolicy – poprawa warunków życia mieszkańców - kontynuacja zadania z 2021r, limit w 2023r-4.000 zł,
- 13/ Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie- cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2023r.-18.569,85 zł
- 14/ Budowa placu zabaw w Trutnowie- kontynuacja zadania limit wydatków w 2023r.- 17.790,78zł
- 15/ Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach - kontynuacja zadania z 2021r.- limit wydatków w 2023r.- 20.674.11 zł,
- 16/ Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach- kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2023r.- 30.348,57zł,
- 17/ Budowa placu zabaw na działce nr 10/44 w Tolko-kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2023r- 40.000 zł.
- 18/ Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych, ,limit wydatków w 2023 r.- 2.241.000 zł. na 2024 r.-7.159.000 zł.(planowane dofinansowane ze środków programu Polski Ład).
- 19/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie- limit wydatków w 2023r- 30.000 zł
- 20/ Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach – cel-poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska-limit wydatków w 2023 r.- 2.234.665,- zł., zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu,
- 21/ Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich– wydatki 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 łącznej 1.599.300 zł.)

- 22/ Budowa stacji uzdatniania wody w Tolko- cel- poprawa jakości wody- limit wydatków w 2023r. zmniejszony o 16.600 zł. do kwoty 83.400 zł., limit wydatków w 2024r. zmniejszony o 15.000 zł. do kwoty -185.000 zł.,
- 23/ Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce, przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dabrowa i Merguny , cel-poprawa warunków życia, limit wydatków w 2023 r.- 70.000 zł.( kontynuacja zadania z 2022r.),
- 24/Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce, cel- poprawa warunków życia- limit wydatków w 2023r- 442.100 zł w 2024r- 8.399.900 zł ( na wydatki w 2024r gmina otrzyma środki w ramach programu Polski Ład),
- 25/ Modernizacja chodnika w msc, Głomno- cel-poprawa warunków życia mieszkańców, kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich, limit wydatków w 2023r- 70.000 zł.
- 26/ Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach- cel poprawa bezpieczeństwa publicznego- limit w 2023r- 41.000 zł.
- 27/Budowa oświetlenia drogowego w Galinach – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r. cel poprawa warunków życia- limit wydatków w 2023r- 65.000 zł
- 28/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach, cel poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022 r., limit wydatków w 2023r- 80.000 zł.
- 29/ Budowa oświetlenia drogowego w Płesach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022 r. ,limit wydatków w 2023r- 5.000 zł .
- 30/ Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022 r. limit wydatków w 2023r- 50.000 zł .
- 31/ Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 55.000 zł .
- 32/ Budowa oświetlenia drogowego w Styligach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 5.000 zł .
- 33/ Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 74.000 zł .
- 34/ Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- zwiększenie o 12.000 zł do 17.000 zł.
- 35/ Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 45.000 zł .
- 36/ Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach- cel- poprawa warunków życia limit wydatków w 2023r- 7.000 zł,
- 37/ Budowa świetlicy w Parkoszewie, cel- poprawa warunków życia (kontynuacja zadania z roku 2022) limit wydatków w 2023r- 20.000 zł.
- 38/ Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach, (kontynuacja zadania z roku 2022) cel poprawa warunków życia, limit wydatków w 2023r- 10.000 zł.

39/ Budowa oświetlenia drogowego w Maszewy Nuny- cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 4200- zł- dokumentacja .

40/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 8.160 zł.- dokumentacja.

41/ Budowa oświetlenia drogowego w Okopie, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 8.160 zł. -dokumentacja.

42/ Budowa wiaty rekreacyjnej w Dąbrowie- limit na 2023r- 4600 zł, łączne nakłady 24.377,66 zł.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	44 005 592,71	43 758 165,11	4 428 811,00	4 377 435,00	11 015 348,00	18 227 684,75	5 708 886,36	2 443 178,04	247 427,60	243 307,10	4 120,50	
Wykonanie 2017	47 353 529,37	46 644 996,67	4 747 656,00	22 397,27	12 073 491,00	19 570 615,26	10 230 837,14	2 332 234,61	708 532,70	208 532,70	500 000,00	
Wykonanie 2018	48 877 763,50	47 625 946,13	4 926 188,00	37 725,43	12 374 557,00	19 450 337,89	10 837 137,81	2 525 295,18	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97	
Wykonanie 2019	52 888 658,11	51 720 385,91	5 363 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15	
Wykonanie 2020	60 077 161,55	55 636 399,42	5 286 163,00	46 779,09	15 212 257,00	23 507 757,31	11 583 430,37	2 533 351,76	4 440 762,13	83 617,11	4 356 152,72	
Wykonanie 2021	73 038 947,74	65 163 317,89	6 085 695,00	52 119,00	19 025 289,00	23 740 107,43	16 260 107,46	7 138 400,62	7 875 629,85	464 044,67	7 401 276,26	
Plan 3 kw. 2022	75 139 432,44	70 761 542,38	5 194 488,00	54 791,00	15 980 903,00	34 648 079,91	14 847 145,47	3 388 400,00	4 377 890,06	150 000,00	4 227 890,06	
Wykonanie 2022	72 216 251,06	69 172 402,02	8 082 906,57	54 787,39	16 032 776,00	33 651 916,42	11 350 015,64	3 203 702,90	3 043 849,04	71 069,42	2 972 779,62	
2023	66 112 733,79	59 007 003,47	5 025 980,00	76 213,00	14 370 808,00	17 715 866,57	21 818 135,90	3 892 000,00	7 105 730,32	120 000,00	6 985 730,32	
2024	84 269 490,00	64 940 000,00	7 000 000,00	80 000,00	19 360 000,00	17 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	19 329 490,00	500 000,00	18 829 490,00	
2025	66 730 000,00	66 580 000,00	7 000 000,00	80 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	64 730 000,00	64 580 000,00	7 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	65 530 000,00	65 380 000,00	7 800 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

2030	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	65 580 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	65 580 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	65 580 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	65 580 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	47 327 618,87	42 512 740,40	12 409 370,26	0,00	0,00	433 854,26	0,00	0,00	0,00	4 814 878,47	4 814 878,47	2 419 368,87	
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	12 359 961,12	0,00	0,00	413 327,08	0,00	111,91	0,00	5 769 116,08	5 769 116,08	3 273 570,00	
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	13 167 226,62	0,00	0,00	469 902,74	265,45	0,00	0,00	4 624 477,12	4 624 477,12	3 144 179,54	
Wykonanie 2019	50 659 862,23	47 840 947,41	13 631 900,78	0,00	0,00	454 324,66	0,00	0,00	0,00	2 818 914,82	2 818 914,82	1 187 173,88	
Wykonanie 2020	56 301 333,55	50 781 340,21	13 987 267,72	0,00	0,00	282 686,07	0,00	0,00	0,00	5 519 993,34	5 519 993,34	1 418 047,10	
Wykonanie 2021	66 247 963,74	53 656 306,10	13 602 630,95	0,00	0,00	210 723,64	0,00	0,00	0,00	12 591 657,64	12 591 657,64	1 547 139,82	
Plan 3 kw. 2022	98 786 594,11	71 973 663,45	16 917 153,98	0,00	0,00	1 258 000,00	3 000,00	8 100,00	0,00	26 812 930,66	26 812 930,66	5 428 804,00	
Wykonanie 2022	86 935 568,26	65 258 127,79	16 200 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	21 677 440,47	21 677 440,47	4 500 000,00	
2023	88 300 777,58	67 941 937,68	21 871 912,00	0,00	0,00	2 164 069,00	8 200,00	70 000,00	0,00	20 358 839,90	20 358 839,90	750 000,00	
2024	83 602 490,00	61 493 940,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	51 000,00	0,00	22 108 550,00	22 108 550,00	0,00	
2025	64 575 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	
2026	62 570 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	49 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	
2027	63 350 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	47 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	
2028	63 550 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	45 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	
2029	63 680 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	
2030	63 500 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	63 570 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	
2032	63 585 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	
2033	63 530 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	6 500,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	
2034	63 490 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	

2035	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2036	63 430 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
2037	63 502 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
2038	63 680 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
2039	63 580 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2040	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2041	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2042	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2043	64 900 500,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 500,00	2 900 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-3 322 026,16	0,00	8 390 076,90	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	7 368 076,90	2 300 026,16	
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	0,00	4 960 385,74	3 192 109,00	2 212 085,53	0,00	0,00	1 768 276,74	0,00	
Wykonanie 2018	-585 414,10	0,00	3 776 855,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21	
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00	
Wykonanie 2020	3 775 828,00	0,00	6 556 092,99	4 000 000,00	0,00	2 228 795,88	0,00	327 297,11	0,00	
Wykonanie 2021	6 790 984,00	0,00	11 941 920,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 528 075,03	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-23 647 161,67	0,00	25 297 161,67	8 674 415,00	8 674 415,00	7 278 617,38	7 278 617,38	9 344 129,29	7 694 129,29	
Wykonanie 2022	-14 719 317,20	0,00	25 757 319,99	8 674 415,00	8 674 415,00	7 278 617,38	4 678 052,74	9 804 287,61	1 366 849,00	
2023	-22 188 043,79	0,00	25 867 502,79	16 479 500,00	13 424 956,00	2 751 316,02	2 751 316,02	6 636 686,77	6 011 771,77	
2024	667 000,00	667 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 598,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,00	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	1 623 153,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 413 845,96	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 459,00	3 679 459,00	2 004 415,00	1 904 415,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	267 240,00	0,00	267 240,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	16 492 700,00	0,00	1 245 424,71	8 613 501,61
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 984 211,00	0,00	2 848 497,85	4 616 774,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 044,00	0,00	4 855 059,21	7 411 152,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 383 688,88	0,00	11 507 011,79	16 035 086,82
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 224 459,00	0,00	-1 212 121,07	15 410 625,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 559 090,71	0,00	3 914 274,23	20 997 179,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 024 500,00	0,00	-8 934 934,21	453 068,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 357 500,00	0,00	3 446 060,00	3 446 060,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 202 500,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 042 500,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 862 500,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 682 500,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 632 500,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 402 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 242 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 097 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 897 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 707 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 507 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 257 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 079 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 079 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 979 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 879 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 779 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	679 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,26%	0,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,69%	14,89%	x	x	x	x
2023	9,11%	-15,81%	-15,52%	13,53%	15,56%	TAK	TAK
2024	8,37%	11,81%	12,85%	10,24%	12,27%	TAK	TAK
2025	8,10%	13,01%	x	10,22%	12,25%	TAK	TAK
2026	8,34%	13,44%	x	9,58%	11,64%	TAK	TAK
2027	7,94%	14,54%	x	9,50%	11,56%	TAK	TAK
2028	7,71%	14,68%	x	9,35%	11,41%	TAK	TAK
2029	7,26%	14,48%	x	7,42%	9,48%	TAK	TAK
2030	7,13%	10,35%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2031	6,70%	10,04%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2032	6,32%	9,84%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2033	5,60%	8,94%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	5,97%	8,77%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK

2035	5,82%	8,60%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	5,75%	8,43%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2037	5,33%	8,15%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2038	4,78%	7,96%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2039	4,80%	7,79%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2040	4,62%	7,61%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2041	4,45%	7,43%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2042	4,32%	7,30%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2043	1,40%	7,25%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,59	39 326,59	18 847,00
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 363,58	309 616,31
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	985 266,68	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	802 604,14
Wykonanie 2020	542 532,29	542 532,29	497 263,67	224 255,89	224 255,89	224 255,89	416 736,13	416 736,13	385 091,89
Wykonanie 2021	286 102,94	286 102,94	283 969,47	314 519,90	314 519,90	314 519,90	252 309,94	252 309,94	226 054,79
Plan 3 kw. 2022	1 133 229,99	1 133 229,99	1 133 229,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32
Wykonanie 2022	1 133 229,99	1 133 229,99	1 133 229,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32
2023	46 914,42	46 914,42	46 914,42	2 988 390,03	2 988 390,03	2 988 390,03	289 166,57	289 166,57	113 254,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 728,00	94 728,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 748 804,18	64 102,50	2 684 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 308 093,55	1 308 093,55	888 817,00	4 611 010,00	80 980,00	4 530 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	556 575,00	556 575,00	472 159,88	4 512 746,99	335 310,99	4 177 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	476 835,17	476 835,17	388 889,16	1 977 516,79	718 605,78	1 258 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	998 866,86	998 866,86	299 055,02	3 085 139,91	276 086,44	2 809 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	327 969,10	327 969,10	100 261,37	10 030 276,92	252 309,94	9 777 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 315 178,34	3 551 686,34	3 551 686,34	22 933 810,15	2 906 418,32	20 027 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 315 178,34	3 551 686,34	3 551 686,34	22 906 418,32	2 906 418,32	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 134 410,88	4 542 042,57	17 592 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 203 278,00	94 728,00	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 650 000,00	183 644,88	183 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 650 000,00	183 644,88	183 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 679 459,00	334 631,71	334 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 636 188,99	22 134 410,88	22 203 278,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 672 739,09	4 542 042,57	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 963 449,90	17 592 368,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				692 687,09	289 166,57	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				692 687,09	289 166,57	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wiorodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	468 345,80	271 723,30	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Grantowy " Cyfrowa Gmina " nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	BARTOSZYCE	2022	2023	224 341,29	17 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				53 943 501,90	21 845 244,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 980 052,00	4 252 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	6 980 052,00	4 252 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 963 449,90	17 592 368,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2023	38 825,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	40 429,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	1 253 388,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2023	28 999,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2023	7 859 260,17	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez.Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020	2024	4 048 500,00	1 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	44 262 317,26
1.a	0,00	0,00	0,00	4 561 398,95
1.b	0,00	0,00	0,00	39 700 918,31
1.1	0,00	0,00	0,00	308 522,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	308 522,95
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	291 079,68
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	17 443,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	43 953 794,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	4 252 876,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	4 252 876,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	39 700 918,31
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	697 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połecze - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	515 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy - poprawa warunków życia seniorów	Urząd Gminy	2021	2024	7 600 704,00	4 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie - poprawa warunków nauczania	Szkoła podstawowa Żydowo	2021	2023	430 000,00	127 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach - dostosowanie parkingu do standardów, poprawa estetyki	Urząd Gminy	2021	2023	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	49 520,68	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie - Poprawa warunków życia, poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2021	2023	38 936,77	18 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	44 118,31	17 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2021	2023	51 866,35	20 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	43 901,17	30 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa placu zabaw wTolko na działce 10/44 - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2023	56 010,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	9 479 458,00	2 241 000,00	7 159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	110 018,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	2 359 380,73	2 234 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	1 952 000,00	1 137 350,00	814 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Tolko - poprawa jakości wody,	Urząd Gminy	2022	2024	268 400,00	83 400,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce - poprawa warunków życia,	Urząd Gminy	2022	2024	8 842 000,00	442 100,00	8 399 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce- przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dabrowa,i Merguny - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja chodnika w msc. Głomno - poprawa warunkówżycia mieszkanców	Urząd Gminy	2022	2023	101 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizie OSP w Kinkajmach - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2022	2023	70 766,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2023	69 055,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	127 450,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	18 569,85
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	17 790,78
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	20 674,11
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	30 348,57
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	2 234 665,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	268 400,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	8 842 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	65 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.109	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	94 993,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	18 530,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	54 920,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	78 920,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	20 075,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	51 248,14	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	19 894,59	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	39 990,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	174 525,36	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy- Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	71 754,34	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	70 681,84	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2022	2023	24 377,66	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	4 600,00

**UCHWAŁA NR LXIX/464/2023  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 kwietnia 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 dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 103)uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 245 286,20zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.783.269,14zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 66.112.733,79zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.007.003,47zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.105.730,32zł,

2) wydatki w wysokości 88.300.777,58zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.941.937,68zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.358.839,90zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.608.839,90 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianach -zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.188.043,79zł.zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 14.704.456,- 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 2.638.061,87zł.

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 113.254,15 zł.,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.732.271,77 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 25.867.502,79zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.704.456,- zł,

3) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 1.775.044 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 97.211,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 18.124,40zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 108.252,40zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 7.083,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. 1. Ustala się dochody z opłat , o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz.1119) w kwocie 20.000,-zł. i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 46.048,99 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 66.048,99zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2021r. poz.1119).

§ 7. 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 6.

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

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

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Andrzej Kosakowski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIX/464/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 426 957,42</b>	<b>47 012,00</b>	<b>3 473 969,42</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	83 687,00	16 209,00	99 896,00
		0830	Wpływy z usług	83 687,00	16 209,00	99 896,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 235,00	1 183,00	85 418,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,00	1 183,00	1 335,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 735 411,00	16 477,00	1 751 888,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 402,00	1 402,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 965,00	15 075,00	20 040,00
	85216		Zasiłki stałe	804 296,00	13 143,00	817 439,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 242,00	13 143,00	16 385,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>382 400,00</b>	<b>22 678,20</b>	<b>405 078,20</b>
	85395		Pozostała działalność	382 400,00	22 678,20	405 078,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 678,20	22 678,20
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>175 296,00</b>	<b>175 296,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	175 296,00	175 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 296,00	175 296,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 699 880,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7 700 180,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 499 149,00	300,00	7 499 449,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>65 867 447,59</b>	<b>245 286,20</b>	<b>66 112 733,79</b>

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 687 007,05</b>	<b>153 000,00</b>	<b>8 840 007,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 331,05	153 000,00	1 963 331,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 953,00	-25 000,00	539 953,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 968,04	178 000,00	809 968,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 257,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>345 257,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	216 857,00	25 000,00	241 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 885,00	25 000,00	54 885,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 661 487,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 661 487,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 883,55	0,00	53 883,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	-513,00	45 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,00	513,00	7 811,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>529 094,00</b>	<b>49 920,64</b>	<b>579 014,64</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	511 994,00	49 920,64	561 914,64
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	49 920,64	78 070,64
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 064 069,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 164 069,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 064 069,00	100 000,00	2 164 069,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 054 069,00	100 000,00	2 154 069,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 845 200,96</b>	<b>225 800,00</b>	<b>23 071 000,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 193 798,63	44 000,00	16 237 798,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 116 000,00	44 000,00	1 160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 249,00	-2 000,00	705 249,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 100,00	2 000,00	14 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648 880,10	172 000,00	1 820 880,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 000,00	172 000,00	412 000,00
	80104		Przedszkola	2 488 193,96	-20 200,00	2 467 993,96

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 226,00	-20 200,00	621 026,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 335 739,27	30 000,00	1 365 739,27
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00	30 000,00	690 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 411,00</b>	<b>64 173,39</b>	<b>215 584,39</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 083,00	7 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	583,00	3 583,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 211,00	61 090,39	174 301,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 501,00	47 090,39	69 591,39
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	-4 000,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 631,00	21 000,00	59 631,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	-600,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 899,00	-3 000,00	899,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 352 213,30</b>	<b>371 268,00</b>	<b>12 723 481,30</b>
85202		Domy pomocy społecznej	6 129 487,00	120 012,00	6 249 499,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 429 487,00	120 012,00	1 549 499,00
85203		Ośrodki wsparcia	208 866,00	-183 617,00	25 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 590,00	-60 977,00	1 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588,00	-4 588,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 995,00	-26 647,00	348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032,00	-2 820,00	212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 657,00	-59 169,00	5 488,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-19 941,00	2 199,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	812,00	-812,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	-2 000,00	1 009,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-500,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 663,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 235,00	1 183,00	85 418,00



	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	152,00	1 183,00	1 335,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 935 989,00	116 202,00	2 052 191,00
	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	1 402,00	1 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 897 731,00	114 800,00	2 012 531,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	187 900,00	155 556,00	343 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	155 556,00	343 456,00
85216		Zasiłki stałe	804 296,00	13 143,00	817 439,00
	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	3 242,00	13 143,00	16 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 795,00	2 172,00	1 919 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 378,00	-340,00	22 038,00
	4260	Zakup energii	15 675,00	2 000,00	17 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 022,00	172,00	4 194,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	340,00	340,00
85295		Pozostała działalność	513 713,30	146 617,00	660 330,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 977,00	60 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 588,00	4 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 647,00	15 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 820,00	1 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 300,00	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 700,00	12 700,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 220,00	5 000,00	34 220,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	22 110,00	24 610,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 395,78	-5 000,00	4 395,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	812,00	812,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>382 400,00</b>	<b>36 429,11</b>	<b>418 829,11</b>
	85395	Pozostała działalność	382 400,00	36 429,11	418 829,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 429,11	36 429,11
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 500,00</b>	<b>175 296,00</b>	<b>217 796,00</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	175 296,00	217 796,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	175 296,00	217 796,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 050 946,16</b>	<b>491 382,00</b>	<b>8 542 328,16</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 289,00	300,00	7 360 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 513,00	-10 000,00	183 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 342,00	-1 649,00	33 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292,00	11 649,00	16 941,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 811,00	79 281,00	101 092,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 811,00	79 281,00	101 092,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 061,00	391 601,00	629 662,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 061,00	391 601,00	629 662,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 871,16	20 200,00	134 071,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 642,00	20 200,00	24 842,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 397 336,09</b>	<b>85 500,00</b>	<b>12 482 836,09</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 811,00	91 000,00	2 021 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 512 913,20	-5 500,00	2 507 413,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 360,43	-5 500,00	1 379 860,43
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 207 325,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 212 825,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 100,00	5 500,00	213 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 500,00	17 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>86 517 508,44</b>	<b>1 783 269,14</b>	<b>88 300 777,58</b>

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 lad	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
<b>Razem rozdział 01043</b>												<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>			
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
<b>Razem rozdział 40002</b>												<b>186 000,00</b>	-	-	<b>186 000,00</b>	-	-	
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								-						Urząd Gminy Solectwo Dąbrowa
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łąbędniku								19 768,04		19 768,04	19 768,04			Urząd Gminy FS Łąbędnik
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy FS Wegoryty
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe								178 000,00			178 000,00			zakład budżetowy
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>217 868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29 768,04</b>	<b>217 868,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00			50 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								30 000,00			30 000,00			ZBGKiM
<b>Razem rozdział 70007</b>												<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>30 000,00</b>			
12	750	75023	6060	zakup Plotera- urządzenie drukujące								25 000,00			25 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	754	75412	6050	Modernizacja basenu ppoż Rodnowo								33 000,00		33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
14	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
15	754	75412	6060	zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi								20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								55 000,00			55 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>												<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	801	80101	6050	Budowa placu zabaw								50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
18	801	80101	6050	Wykonanie wejścia na poddasze								10 100,00			10 100,00			SP Żydowo

<b>Razem rozdział 80101</b>												<b>60 100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>60 100,00</b>			
19	801	80104	6050	Modernizacja oświetlenia								15 000,00			15 000,00			Przedszkole Nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>												<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								101 727,00			101 727,00			GOPS
<b>Razem rozdział 85219</b>												<b>101 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej								530 000,00			530 000,00			Zakład budżetowy POŚ-157.000 zł
22	900	90001	6060	zakup prętów do udrażniania kanalizacji								18 450,00			<b>18 450,00</b>			Zakład
23	900	90001	6050	<b>Przebudowa stacji transformatorowej 15/04kV w oczyszczalni ścieków Kinkajmy</b>								<b>91 000,00</b>			<b>91 000,00</b>			<b>Zakład budżetowy</b>
<b>Razem rozdział 90001</b>												<b>639 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 450,00</b>	0,00		
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszyc								25 815,95		25 815,95	25 815,95			
<b>Razem rozdział 90015</b>												<b>25 815,95</b>		<b>25 815,95</b>	<b>25 815,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>FS Sołectwo Dabrowa</b>
25	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych								20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POŚ*
26	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								120 000,00			120 000,00			ZBGKiM
27	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko								100 000,00			100 000,00			ZBGKiM
<b>razem rozdział 90019</b>												<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty								<b>21 000,00</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>			Urząd Gminy Sołectwo Minty
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni w Kiersitach								18 698,58		18 698,58	18 698,58			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
30	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach								9 000,00		9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
31	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach								7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
32	900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach								10 922,33		10 922,33	10 922,33			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
33	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach								13 297,51		13 297,51	13 297,51			Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach								24 329,78		24 329,78	24 329,78			Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
35	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach								17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Witki
36	900	90095	6050	zagospodarowanie stawu w Zawierszu								25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
<b>Razem rozdział 90095</b>												<b>147 951,03</b>	<b>0,00</b>	<b>147 951,03</b>	<b>147 951,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece								12 115,60		12 115,60	12 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osieka
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy								10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy- FS Sokolica
39	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na śmieci w świetlicy w Wajsnorach								22 943,97		22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy - Sołectwo Węgoryty
<b>Razem rozdział 92109</b>												<b>45 059,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45 059,57</b>	<b>45 059,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40	926	92605	6060	<b>Zakup kosiarki samojezdnej - na stadion Bezledy</b>								<b>17 500,00</b>		<b>5 500,00</b>	<b>17 500,00</b>			<b>Urząd Gminy w tym FS Bezledy 5500 zł</b>
<b>Razem rozdział 92605</b>												<b>17 500,00</b>		<b>5 500,00</b>	<b>17 500,00</b>			





82	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										
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wegorytach	10 000,00		10 000,00	10 000,00										Urząd GminyFS Wegoryty	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>3 432 363,57</b>	<b>0,00</b>	<b>87 402,82</b>	<b>492 549,28</b>	<b>2 939 814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
84	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	
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>17 638 368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>376 037,56</b>	<b>11 209 254,02</b>	<b>2 939 814,29</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>989 300,00</b>								
<b>Ogółem</b>					<b>17 638 368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>376 037,56</b>	<b>11 209 254,02</b>	<b>2 939 814,29</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>989 300,00</b>	<b>1 970 471,59</b>	<b>0,00</b>	<b>287 094,59</b>	<b>1 970 471,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>19 608 839,90</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołectkiego( fin.z kredytu)	663 132,15
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 179 725,61
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Miń Sportu	989 300,00
śr. rządowe: Polski ład	2 939 814,29
w tym z przychodów (srodki z lat ubiegłych: RFIL)	0,00
inne źródła	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>19 608 839,90</b>

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr LXIX/464/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 kwietnia 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	0,00	500 000,00	Powiat Bartoszycki
<b>Razem</b>					<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	

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



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXIX/464/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 870,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 870,00	0,00	53 870,00
		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	53 870,00	0,00	53 870,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 521 062,00</b>	<b>825,00</b>	<b>7 521 887,00</b>
	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	7 319 796,00	0,00	7 319 796,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	825,00	1 800,00
		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	975,00	825,00	1 800,00
	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
<b>Razem:</b>				9 577 168,00	825,00	9 577 993,00

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr LXIX/464/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 870,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 870,00	0,00	53 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 615,00	-513,00	45 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,00	513,00	7 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	0,00	957,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 521 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 521 887,00</b>
	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	7 100 142,00	0,00	7 100 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 991,00	-10 000,00	161 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	0,00	11 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 362,00	-1 649,00	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	0,00	3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929,00	11 649,00	14 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>9 577 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 577 993,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		66 112 733,79
1.1.	dochody bieżące		59 007 003,47
1.2.	dochody majątkowe		7 105 730,32
2.	Planowane wydatki, tego:		88 300 777,58
2.1.	wydatki bieżące		67 941 937,68
2.2.	wydatki majątkowe		20 358 839,90
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- <b>8 934 934,21</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- <b>22 188 043,79</b>
<b>6</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>22 188 043,79</b>
Przychody ogółem:			<b>25 867 502,79</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>16 479 500,00</b>
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	<b>2 638 061,87</b>
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		<b>2 500 000,00</b>
9.1.1	odsetki od środków RFIL		65 710,38
9.2	Odsetki -F przeciwdziałania Covid-19- dodatek węglowy		8 178,10
9.3	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.		<b>64 173,39</b>
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	<b>113 254,15</b>
11.	<b>Inne źródła (wolne środki)</b>	<b>§ 950</b>	<b>6 636 686,77</b>
Rozchody ogółem :			<b>3 679 459,00</b>
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	

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

w złotych

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	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
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"															
	pomiesione 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											
	<b>2023r</b>			<b>271 723,30</b>	<b>202 747,46</b>	<b>68 975,84</b>	<b>271 723,30</b>	<b>202 747,46</b>	-	<b>73 749,46</b>	<b>128 998,00</b>	<b>68 975,84</b>	-	-	<b>68 975,84</b>		
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	-	-	-	-			
		<b>85295§4049</b>		<b>4 092,00</b>	<b>4 092,00</b>		<b>4 092,00</b>	<b>4 092,00</b>	-	<b>4 092,00</b>	-	-	-	-			
		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	-	-	-			
		<b>85295§4219</b>		<b>14 740,00</b>	<b>14 740,00</b>		<b>14 740,00</b>	<b>14 740,00</b>	-	<b>14 740,00</b>	-	-	-	-			
		85295§4279		500,00	500,00		500,00	500,00	-	-	500,00	-	-	-			
		<b>85295§4309</b>		<b>4 395,78</b>	<b>4 395,78</b>		<b>4 395,78</b>	<b>4 395,78</b>	-	<b>3 395,78</b>	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:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Działanie:		Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
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 majątkowew 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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały NrLXIX/464/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 kwietnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu		
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 063 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 160 000,00	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	412 000,00	
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	690 000,00	
5	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	30 682,34	
6	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	1 281,10	
7	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	1 500,00	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	16 772,27	
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
10	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
11	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		20 000,00
12	900	90019	6230	Dotacje na budowe studni		80 000,00
13	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
<b>Ogółem</b>					4 375 235,71	460 000,00

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	zmiana	Kwota w zł po zmianach
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						<b>19 569,85</b>		<b>19 569,85</b>
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						<b>29 508,15</b>		<b>29 508,15</b>
3	Bezledy	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno - kontynuacja	30 000,00		30 000,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50
		900	90095	4210	<b>Zakup kosiarki samojezdnej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>- 5 500,00</b>	<b>0,00</b>
				4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach	12 500,00		12 500,00
		926	92605	6060	<b>Zakup kosiarki samojezdnej- UG 12.000 zł FS 5500 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>5500</b>	<b>5 500,00</b>
RAZEM						<b>61 347,50</b>		<b>61 347,50</b>
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						<b>23 128,01</b>		<b>23 128,01</b>
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
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej-kontynuacja z lat ubiegłych	4 600,00		4 600,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z dąbrowy do Bartoszyce	25 815,95		25 815,95
		600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego na dz. nr 141/11	0,00		0,00
RAZEM						<b>34 415,95</b>		<b>34 415,95</b>
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						<b>58 157,43</b>		<b>58 157,43</b>
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						<b>18 526,95</b>		<b>18 526,95</b>
	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						<b>22 698,58</b>		<b>22 698,58</b>
9	Kiertyny Wielkie			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						<b>22 207,80</b>		<b>22 207,80</b>
10	Kinkajmy	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP 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						<b>48 771,26</b>		<b>48 771,26</b>
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						<b>27 422,33</b>		<b>27 422,33</b>
12	Łabędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	2 494,00	-	2 494,00
				4210		3 400,00		3 400,00
		900	90095	4260	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	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 pospólki	4 000,00		4 000,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	19 768,04		19 768,04
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie	17 000,00	-	17 000,00
								0,00
					RAZEM	<b>49 262,04</b>		<b>49 262,04</b>
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	<b>36 501,76</b>		<b>36 501,76</b>
14	Maszewy	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
					RAZEM	<b>31 348,57</b>		<b>31 348,57</b>
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki samojezdnej i kosy 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	<b>36 992,54</b>		<b>36 992,54</b>
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	<b>18 097,51</b>		<b>18 097,51</b>
17	Osiecka	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	<b>27 115,60</b>		<b>27 115,60</b>
18	Połęcze	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Połęczu	0,00		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	<b>51 838,64</b>	-	<b>51 838,64</b>
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	<b>35 152,12</b>		<b>35 152,12</b>
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	<b>20 306,02</b>		<b>20 306,02</b>
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	<b>30 612,40</b>		<b>30 612,40</b>
22	Spytajny	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	27 054,25		27 054,25
								0,00
					RAZEM	<b>27 054,25</b>		<b>27 054,25</b>
23	Szylina Wielka	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty, stołu i ławek	16 686,52		16 686,52
								0,00
					RAZEM	<b>16 686,52</b>		<b>16 686,52</b>
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	<b>42 452,47</b>		<b>42 452,47</b>
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	20 674,11		20 674,11
								0,00
					RAZEM	<b>20 674,11</b>		<b>20 674,11</b>
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw - kontynuacja	17 790,78		17 790,78
								0,00
					RAZEM	<b>17 790,78</b>		<b>17 790,78</b>
27	Wajsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wajsnorach	22 943,97		22 943,97
								0,00
					RAZEM	<b>22 943,97</b>		<b>22 943,97</b>
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	<b>23 005,31</b>		<b>23 005,31</b>
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
<b>RAZEM</b>					<b>23 802,83</b>		<b>23 802,83</b>
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 925,17	4 925,17
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00	2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska	6 000,00	6 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00	5 000,00
		600	60016	4270	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	15 500,00	15 500,00
<b>RAZEM</b>					<b>33 925,17</b>		<b>33 925,17</b>
31	Wojciech	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
<b>RAZEM</b>					<b>42 329,78</b>		<b>42 329,78</b>
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
<b>RAZEM</b>					<b>28 833,33</b>		<b>28 833,33</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 002 479,53</b>		<b>1 002 479,53</b>

## Uzasadnienie

### **1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 2023 r. o 245.286,20 zł z tytułu:**

1) zwiększenia planu dochodów bieżących w rozdziale :

a) 85202 dotyczy wpływów z usług GOPS o 16.209 zł,

b) 85213 i 85216 85502 w par. 0940 i 0920 dotyczy zwrotów z lat ubiegłych,

c) 85214 w par. 0970 dotyczy pozostałych dochodów GOPS,

d) 85395 dotyczy otrzymanej darowizny od stacji Joannitów w kwocie 22.678,20 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy,

e) 85415 dotyczy dotacji na podstawie decyzji Wojewody FK 69/2023 z dn. 7.04.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - 175.296 zł.

### **2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o 1.783.269,14 zł: z tego majątkowe o 274.500 zł i bieżące o 1.508.769,14 zł.**

1) w rozdziale 60016 z tyt. nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Wielkie i Małe” - 178.000 zł - realizacja zakład budżetowy.

2) W rozdziale 75011 podział wydatków finansowanych z dotacji w kwocie 3500 zł. na zadanie zlecone nr 11.24.2.1. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym par. 4010- 2987 zł par. 4110- 513 zł.

3) w rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

4) w rozdziale 75702 o 100.000 zł na odsetki od kredytów - w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu w 2023r.

5) w dziale 801 łącznie o 245.000 zł z tyt. konieczności zwiększenia planowanej kwoty dotacji podmiotowych dla szkoły w Krawczykach, w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji, stanowiącej podstawę do naliczania kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych oraz zwiększeniem tzw. wskaźnika zwiększającego do wyliczenia dotacji w rozdziale 80101 i 80150 - na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

6) w rozdziale 85153 i 85154 zwiększenie planu wydatków GOPS z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu za rok ubiegły oraz wpływów z tzw. „małpkowego”. Niewykorzystane dochody z lat ubiegłych powiększają planowane wydatki w br. łącznie o 64.173,39 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii o 3083 zł, na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi o 15.041,40 zł oraz na realizację międzysektorowej lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2021r. poz. 1119). - 46.048,99 zł .

7) zwiększenie planu wydatków GOPS w rozdziale 85202 o 120.012 zł.- na utrzymanie mieszkańców gminy w DPS-ach., w rozdziale 85214 o 114.800 zł - na zasiłki celowe oraz na pobyt bezdomnych w schroniskach, w rozdziale 85215- o 155.556 zł, w rozdziale 85508 o 79.281 zł za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz 85510 o 391.601 zł za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.- w załączeniu- pismo Dyrektora GOPS.

8) Przeniesienie w planie wydatków GOPS z rozdziału 85203 do 85295 w związku z realizacją programu wieloletniego senior, przeniesienie w rozdziale 85219 dotyczy projektu „Door do door” realizowanego w GOPS,

9) zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów ze środków otrzymanych w ramach darowizny od Joannitów w roku bieżącego o 22.678,20 zł i niewykorzystanych środków z roku poprzedniego o 13.750,91 zł.- łącznie o 36.429,11 zł. z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

10) zwiększa się plan wydatków o 91.000 zł. w rozdziale 90001- dotyczy nowego zadania – realizacja przez zakład budżetowy „Przebudowy stacji transformatorowej 15/04 kV w oczyszczalni ścieków w Bezledach”.

Obowiązek przebudowy związany jest ze zmianą dostawcy energii elektrycznej. Przeniesienie kwoty 25.000 zł. z rozdziału 60016 do rozdziału 70007 dotyczy zakładu budżetowego.

11)przeniesienie kwoty 5500 zł. z rozdziału 90095 do rozdziału 92605 dotyczy zmiany z wydatku bieżącego na majątkowy w związku z częściowym finansowaniem zakupu kosiarki ze środków FS Bezledy ( 5500 zł ), - wydatek na zakup kosiarki zwiększony do kwoty 17.500 zł.

Przeniesienie z rozdziału 80104 do 85516 dotyczy Przedszkola w Tolko, przeniesienie w ramach rozdziału 80101 dotyczy Szkoły Podstawowej w Wojciechach.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększy się kwota deficytu do kwoty 22.188.043,79zł .

Przychody budżetu uwzględniają niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie łącznie 2.638.061,87zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 113.254,15 zł, a także wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.636.686,77 zł w tym na sfinansowanie deficytu 4.732.271,77 zł.

Sfinansowanie zwiększonej kwoty wydatków powoduje konieczność zwiększenia planowanej kwoty kredytu z 15.200.000,- zł. do 16.479.500,- zł. z tego na sfinansowanie deficytu- 14.704.456,- zł. Pozostała kwota - 1.775.044 zł. - na spłatę rat kredytów.

**UCHWAŁA NR LXIX/465/2023  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Określa się zasady udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce.

**§ 2.** Dotacja, o której mowa w § 1, może zostać udzielona w wysokości do 100% na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

**§ 3.** O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego albo trwałego zarządu.

**§ 4.** W przypadku gdy wnioskodawca otrzymuje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Bartoszyce wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

**§ 5.** Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, może nastąpić po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku w tej sprawie.

**§ 6. 1.** We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

- 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę jednostki organizacyjnej, dane do kontaktu;
- 2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
- 3) dane o przedsięwzięciu: nazwę, zakres prac lub robót budowlanych, uzasadnienie;
- 4) celowość i wykonanie prac lub robót,
- 5) planowany termin zakończenia prac objętych wnioskiem;
- 6) przewidywane koszty prac lub robót przy zabytku ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

2. Do wniosku należy załączyć:

- 1) informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów – jeśli dotyczy;
- 2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków;
- 3) dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków;
- 4) kosztorys stanowiący zestawienie kosztów przedsięwzięcia;
- 5) dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych, jeśli dotyczy;
- 6) dokumentację fotograficzną zabytku ukazującą jego stan zachowania.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.)

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

- 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- 2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot obiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
3. Pomoc de minimis może być udzielona do dnia 30 czerwca 2024 r.

**§ 8. 1.** Wnioski, o których mowa w § 6 składa się do Wójta Gminy Bartoszyce, który ustala termin składania wniosków w roku, w który dotacja ma być udzielona i informuje o tym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

2. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Bartoszyce

3. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

5. Uzyskanie dotacji jest uwarunkowane od posiadanych środków własnych gminy oraz innych źródeł przeznaczonych na zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków.

6. Wnioski ocenione negatywnie nie podlegają zwrotowi.

**§ 9. 1.** Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwą merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Bartoszyce.

2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 sporządza opinie merytoryczne do wniosków i przekłada je Wójtowi Gminy Bartoszyce.

3. Dotacje na wniosek Wójta Gminy Bartoszyce przyznaje Rada Gminy Bartoszyce w drodze uchwały.

4. Uchwała, o której mowa w ust. 3 stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

**§ 10.** Rozliczenie dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i umowy o przyznaniu dotacji.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Andrzej Kosakowski**

Załącznik  
do uchwały Nr LXIX/465/2023  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

## W N I O S E K

**o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Wiejskiej Bartoszyce**

<b>I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY</b>	
<b>1. Osoba Fizyczna</b>	
Imię i Nazwisko	
Adres	
Nr telefonu i/lub adres e-mail	
<b>2. Jednostka organizacyjna</b>	
Nazwa	
Siedziba	
Forma organizacyjno-prawna	
Nazwa i nr rejestru/ewidencji	
NIP	
REGON	
Imię i nazwisko oraz pełnione funkcje osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z danymi rejestrowanymi, uchwałami lub upoważnieniami)	
Nr telefonu i/lub adres e-mail	
<b>3. Konto bankowe Wnioskodawcy (nazwa banku, adres, nr konta)</b>	
<b>4. Tytuł prawny do zabytku</b>	



<b>II. INFORMACJE O ZABYTKU</b>	
Nazwa zabytku	
Miejsce położenia zabytku (adres)	
Numer w rejestrze zabytków/ gminnej ewidencji zabytków	
Data wpisu do rejestru zabytków/gminnej ewidencji zabytków	
<b>III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC LUB ROBÓT PRZY ZABYTKU</b>	
<b>1. Nazwa przedsięwzięcia</b>	
<b>2. Zakres rzeczowy prac lub robót</b>	
<b>3. Uzasadnienie celowości wykonania prac lub robót</b>	
<b>IV. PLANOWANY TERMIN WYKONANIA PRAC LUB ROBÓT</b>	
<b>V. PRZEWIDYWANE KOSZTY PRAC LUB ROBÓT PRZY ZABYTKU</b>	
1. Całkowity koszt prac lub robót przy	..... zł (słownie: ..... ..... )
2. Wysokość dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca	..... zł (słownie: ..... ..... )
3. Wysokość udziału środków własnych	..... zł (słownie: ..... ..... )

4. Wysokość środków z innych źródeł	..... zł (słownie: ..... ..... )
<b>VII. ZAŁĄCZNIKI</b>	
1. Informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów – jeśli dotyczy;	6. Dokumentacja fotograficzna zabytku ukazująca jego stan zachowania
2. Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	7.
3. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków	8.
4. Kosztorys stanowiący zestawienie kosztów przedsięwzięcia	9.
5. Dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, w tym finansowych, jeśli dotyczy	10.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia dotacji objętej niniejszym wnioskiem, zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.....

(Miejscowość i data)

.....

(Podpis Wnioskodawcy lub osoby  
upoważnionej do działania w imieniu  
Wnioskodawcy)

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), może być udzielona wyłącznie na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 743) projekt uchwały został przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu zaopiniowania. Uzyskana opinia została uwzględniona w niniejszej uchwale.

Podjęcie niniejszej uchwały precyzuje zasady oraz daje możliwość przeznaczenia środków z budżetu gminy Bartoszyce w formie dotacji na wsparcie finansowe działań zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego. Wprowadzenie nowej uchwały ma na celu odformalizowanie procesu ubiegania się o dotację oraz ujednoczenie procedur udzielania dotacji z budżetu gminy.

**UCHWAŁA NR LXIX/466/2023  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

**uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym  
Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023-2027”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 172 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr LXIV/432/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023- 2027”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

**Andrzej Kosakowski**

### **Uzasadnienie**

W uchwale Nr LXIV/432/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023- 2027”, nie uwzględniono przepisów dotyczących warunków obniżenia czynszu. W związku z tym uchwała nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów wymienionych w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.).

Wobec powyższego podjęto uchwałę Nr LXVIII/432/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023-2027", która uwzględnia zapisy dotyczące warunków obniżenia czynszu.

Z tego względu należy wyeliminować z obrotu prawnego uchwałę Nr LXIV/432/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bartoszyce na lata 2023- 2027” .