

Znak sprawy: BR.0002.8.2023

P R O T O K Ó Ł NR LXXII/2023
z LXXII sesji Rady Gminy Bartoszyce
w dniu 17 lipca 2023 r.

Sesja Rady Gminy Bartoszyce została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.). Wniosek o zwołanie sesji złożył Wójt Gminy Bartoszyce.

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 17 lipca 2023 r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:03 tego samego dnia. Miejsce posiedzenia: Sala sesyjna budynku Nr 47 w Bezledach.

Podjęto uchwały od NR **LXXII/490/2023**
do NR **LXXII/492/2023**

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący rady otworzył LXXII sesję Rady Gminy Bartoszyce. Przywitał Radnych, Zastępcę Wójta Panią Jadwigą Bogdaniuk, Skarbnik Panią Danutę Główkę. Lista osób uczestniczących w sesji rady gminy, stanowi **załącznik nr 1 do protokołu**.

Przewodniczący rady stwierdził prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych, zgodnie z listą obecności, w sesji uczestniczyło 14 radnych. Lista obecności stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**.

Ad.2. Wybór sekretarza obrad.

Zgłoszono kandydaturę radnego Pana Piotra Czaplickiego. Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący 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, Wojciech Ferdycz, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótko, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (1)

Janina Kosińska

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. Podjęcie uchwały:
 - a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2023-2043,
 - b) w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023,
 - c) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników.
5. Zamknięcie obrad.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Janina Kosińska

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

Ad.4. Podjęcie uchwały:

Przewodniczący rady przedstawił tytuły uchwał według następującej kolejności:

- a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2023-2043,**

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

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

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

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuć, Andrzej Kosakowski, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik
NIEOBECNI (1)
Janina Kosińska

Uchwała NR LXXII/490/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2023-2043, stanowi **załącznik nr 3 protokołu**.

b) w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023,

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

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

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

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuć, Andrzej Kosakowski, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik
NIEOBECNI (1)

Janina Kosińska

Uchwała NR LXXII/491/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023, stanowi **załącznik nr 4 protokołu**.

c) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników

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

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

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

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuć, Andrzej Kosakowski, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik
NIEOBECNI (1)

Janina Kosińska

Uchwała NR LXXII/492/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników, stanowi **załącznik nr 5 protokołu**.

Ad.5. Zamknięcie obrad.

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

Protokół sporządziła: Paulina Maksymik

Protokół stanowi skróconą wersję przebiegu posiedzenia LXXII sesji Rady Gminy Bartoszyce przeprowadzonej w dniu 17 lipca 2023 r.

Dokładny przebieg sesji zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce, na stronie internetowej gminy oraz na portalu eSesja.





Sekretarz obrad

Piotr Czaplicki

Przewodniczący Rady Gminy



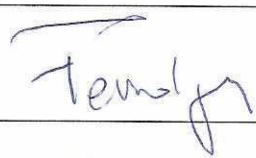
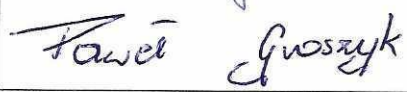

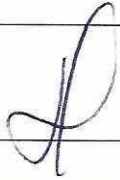


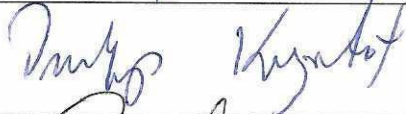
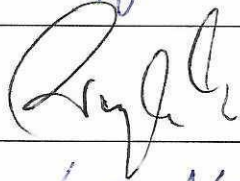




Wojciech Ferdycz

LISTA OBECNOŚCI
LXXII SESJA RADY GMINY BARTOSZYCE
w dniu 17 lipca 2023 r.

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 Główka	
4.	Kancelaria Radców Prawnych TEZA	Marek Lewandowski Cezary Romanowski	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

RADA GMINY BARTOSZYCE LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
LXXII SESJA RADY GMINY BARTOSZYCE
w dniu 17 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 2
do Protokołu z sesji LXXII/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 lipca 2023 r.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Podpis
1.	Czaplicka Beata	
2.	Czaplicki Piotr Krzysztof	
3.	Ferdyecz Wojciech	
4.	Groszyk Paweł	
5.	Kocuć Mieczysław	
6.	Kosakowski Andrzej	
7.	Kosińska Janina Teresa	NIE OBECNA
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	

**UCHWAŁA NR LXXII/490/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce
na lata 2023– 2043**

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. Wieloletnia prognozę Finansową Gminy Bartoszyce na lata 2023- 2043 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wojciech Ferdycz

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2023-2043

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 68.093.442,20zł, z tego bieżące 60.974.711,88zł, majątkowe 7.118.730,32zł.**

Natomiast na lata kolejne tj.od roku 2024 założono wykonanie dochodów bieżących z uwzględnieniem wyższej subwencji w kolejnych latach (na rok 2023 niższa niż w latach poprzednich kwota subwencji wynika z niewspółmiernie wysokich dochodów własnych zrealizowanych w 2021r.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 przez zakład budżetowy – pozytywna interpretacja sądowa stanowiska zakładu.

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

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

- w ramach Programu Rządowego Polski Ład dofinansowanie w 2024r:

- 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 - 90.281.485,99zł, w tym bieżące 69.933.794,87zł. ,majątkowe 20.347.691,12zł.

Wydatki majątkowe w 2024r. 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 92,35 % (dług/ dochody własne), 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 2022r 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., 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 17.552.368,31zł., na 2024r- 22.108.550,- zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

Pozostałe wydatki majątkowe: limit wydatków na 2023r. wynosi 17.552.368,31zł , 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 - 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- 4.390.000złzł.
- 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.- zmniejszony o 270.000 zł do 1.080.000 zł. w 2024r- 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. Połecze- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2023r- 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 2023r-zmniejszenie o 90.000 zł do 4.610.000 zł (w tym RFIL w kwocie 2500.000 zł) limit wydatków w 2024r. 2.900.000 zł.
- 10/ Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie- poprawa warunków nauczania limit w z 2023r.zwiększenie limitu wydatków o 2.460 zł do 127.450 zł.,
- 11/ Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach limit wydatków w 2023r.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 i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych, ,limit wydatków w 2023r- 2.241.000 zł. ,na 2024r.-7.159.000 zł.(planowane dofinansowane ze środków programu Polski Ład).
- 19/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie- limit wydatków w 2023r- zwiększony do 35.000 zł**
- 20/ Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach – cel-poprawa efektywności energetycznej , ochrona środowiska-limit wydatków w 2023r- zwiększony do 2.289.665 zł.-tj. wkład własny zwiększony do 149.500,71 zł . (dofinansowanie ze środków Polski Ład- 2.140.164,29 zł.)**

- 21/ Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich– wydatki w 2023r- zwiększenie o 160.000 zł do 1.137.350 zł., w 2024r- 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 do kwoty 13.400zł., 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 2023r- 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- 1.000 zł.(zmniejszenie o 40.000 zł.)
- 27/Budowa oświetlenia drogowego w Galinach – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021r . cel poprawa warunków życia- limit wydatków w 2023r- zmniejszenie o 5.000 zł do 60.000 zł**
- 28/Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach , cel poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r., limit wydatków w 2023r- 80.000 zł.
- 29/Budowa oświetlenia drogowego w Płesach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. ,limit wydatków w 2023r-zmniejszony do 155.000 zł.**
- 30/ Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- zwiększony do 60.000 zł .**
- 31/ Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- zmniejszony do 40.000 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-zwiększony o 10.000 zł do 84.000 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.
- 43.Przebudowa drogi gminnej Minty- zadanie wieloletnie zakończone w 2022r. – wprowadzenie limitu wydatków na 2023r. w kwocie 220.000 zł. w związku z ugodą z wykonawcą przed Sądem.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	68 093 442,20	60 974 711,88	5 025 980,00	76 213,00	14 370 808,00	19 659 303,98	21 842 406,90	3 892 000,00	7 118 730,32	120 000,00	6 998 730,32	
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	65 530 000,00	65 380 000,00	7 000 000,00	80 000,00	20 800 000,00	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

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	15 137 076,10	0,00	0,00	1 192 556,22	1 293,65	776,10	0,00	21 677 440,47	21 677 440,47	4 500 000,00	
2023	90 281 485,99	69 933 794,87	21 905 830,43	0,00	0,00	2 164 069,00	11 000,00	520 000,00	0,00	20 347 691,12	20 347 691,12	750 000,00	
2024	83 602 490,00	61 493 940,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	270 000,00	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	2 220 000,00	0,00	250 000,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	
2026	63 370 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	230 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	
2027	63 350 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	220 000,00	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	1 980 000,00	0,00	200 000,00	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	1 900 000,00	0,00	180 000,00	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	1 800 000,00	0,00	120 000,00	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	1 700 000,00	0,00	60 000,00	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	1 600 000,00	0,00	20 000,00	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	1 520 000,00	0,00	5 000,00	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	1 450 000,00	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	1 250 000,00	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	1 145 000,00	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	1 015 000,00	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	846 000,00	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	684 000,00	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	516 000,00	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	348 000,00	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	180 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 500,00	2 900 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	14 704 456,00	2 751 316,02	2 751 316,02	6 636 686,77	4 732 271,77
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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	-8 959 082,99	428 919,80
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	5 380 000,00	5 380 000,00
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

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
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%	14,51%	14,71%	x	x	x	x
2023	8,01%	-15,86%	-15,57%	13,53%	15,54%	TAK	TAK
2024	8,29%	12,18%	13,23%	10,23%	12,24%	TAK	TAK
2025	8,14%	13,44%	x	10,27%	12,27%	TAK	TAK
2026	8,22%	15,23%	x	9,68%	11,72%	TAK	TAK
2027	8,12%	15,07%	x	9,87%	11,90%	TAK	TAK
2028	7,97%	15,25%	x	9,79%	11,83%	TAK	TAK
2029	7,58%	15,09%	x	7,94%	9,97%	TAK	TAK
2030	7,46%	10,85%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2031	7,24%	10,65%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2032	6,91%	10,45%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2033	6,95%	10,29%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	7,34%	10,15%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK

2035	6,96%	9,74%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2036	6,85%	9,53%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2037	6,44%	9,27%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2038	5,74%	8,93%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2039	5,62%	8,60%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2040	5,28%	8,26%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2041	4,94%	7,92%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2042	4,60%	7,58%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2043	1,42%	7,28%	x	8,58%	8,58%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^X	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	4 393 671,69	79 440,00	4 314 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	556 575,00	556 575,00	472 159,88	4 128 284,32	347 164,38	3 781 119,94	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	3 111 639,81	276 086,34	2 835 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	327 969,10	327 969,10	100 261,37	9 830 923,40	252 309,94	9 578 613,46	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	18 968 510,30	2 560 434,32	16 408 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 094 410,88	4 542 042,57	17 552 368,31	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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

⁹⁾ 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. Automatyczne 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.

^x - 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)				57 649 041,01	22 094 410,88	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				49 976 301,92	17 552 368,31	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				56 956 353,92	21 805 244,31	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				49 976 301,92	17 552 368,31	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 wodociągową 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	3 778 500,00	1 080 000,00	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	44 222 317,26
1.a	0,00	0,00	0,00	4 561 398,95
1.b	0,00	0,00	0,00	39 660 918,31
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	43 913 794,31
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	39 660 918,31
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	3 730 000,00

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	7 515 314,00	4 610 000,00	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	115 018,03	35 000,00	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	2 414 380,73	2 289 665,00	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	198 400,00	13 400,00	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 uzytkowania budynku kultury fizycznej na remizie OSP w Kinkajmach - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2022	2023	30 766,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2023	64 055,79	60 000,00	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	7 510 000,00
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	35 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	2 289 665,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	198 400,00
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	1 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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	1 688 530,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	64 920,00	60 000,00	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	45 000,00	40 000,00	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	88 920,00	84 000,00	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
1.3.2.124	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2023	1 748 242,02	220 000,00	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
1.3.2.109	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
1.3.2.124	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	155 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	84 000,00
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
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	220 000,00

**UCHWAŁA NR LXXII/491/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 lipca 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 108.842,35 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 108.842,35zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 68.093.442,20 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 60.974.711,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.118.730,32 zł,

2) wydatki w wysokości 90.281.485,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 69.933.794,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.347.691,12 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.597.691,12 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 226,00	30 000,00	45 226,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 226,00	30 000,00	40 226,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 384 092,42	0,00	3 384 092,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 202,00	0,00	178 202,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 564,00	4 643,00	7 207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 643,00	-4 643,00	0,00
855			Rodzina	7 713 358,00	9 168,00	7 722 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 512 324,00	8 832,00	7 521 156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	600,00	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 575,00	8 232,00	25 807,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 103,00	336,00	2 439,00
		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	2 103,00	336,00	2 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 029 850,00	69 674,35	7 099 524,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	56 674,35	111 674,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	56 674,35	111 674,35
	90095		Pozostała działalność	1 645 725,00	13 000,00	1 658 725,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				67 984 599,85	108 842,35	68 093 442,20

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 014,64	35 000,00	574 014,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 914,64	35 000,00	556 914,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 494,00	35 000,00	148 494,00
			Oświata i wychowanie	23 117 529,96	0,00	23 117 529,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 262 611,93	0,00	16 262 611,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 227,00	40 000,00	1 236 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 353,68	-8 200,00	695 153,68
		4300	Zakup usług pozostałych	288 993,00	8 000,00	296 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	300,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 100,00	-300,00	13 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	200,00	4 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 116 134,00	-40 000,00	5 076 134,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 820 880,10	0,00	1 820 880,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 543,00	5 000,00	288 543,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 408,00	-5 000,00	468 408,00
	80104		Przedszkola	2 469 445,96	0,00	2 469 445,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 043,00	5 000,00	28 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 540,00	-5 000,00	175 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 263,00	-800,00	132 463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	2 300,00
			Rodzina	8 501 554,16	9 168,00	8 510 722,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 373 464,00	8 832,00	7 382 296,00
		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	17 575,00	8 232,00	25 807,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	600,00	1 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 103,00	336,00	2 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	336,00	2 439,00

			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 649 836,09	-12 324,23	12 637 511,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 487 035,95	-55 000,00	1 432 035,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 235,95	-55 000,00	674 235,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	56 674,35	112 674,35
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 674,35	111 674,35
	90095		Pozostała działalność	2 464 413,20	-13 998,58	2 450 414,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383 172,76	28 196,45	1 411 369,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 663,44	-42 195,03	226 468,41
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 677 878,08	76 998,58	5 754 876,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 666 878,08	76 998,58	5 743 876,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 608,85	76 998,58	634 607,43
				90 172 643,64	108 842,35	90 281 485,99

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.							rok budżetowy 2023	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania					
						dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (bez odsetek), Polski Ład	RFIL -przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.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.l.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko-dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	35 000,00	0	0	Urząd Gminy
Razem rozdział 01043												35 000,00			35 000,00			
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów								150 000,00			150 000,00			ZBGKM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego-Borki Małe								18 000,00			18 000,00			ZBGKM
Razem rozdział 40002												186 000,00	-	-	186 000,00	-	-	
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								10 100,00			10 100,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								-						Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku								19 768,04		19 768,04	19 768,04			Urząd Gminy FS Łabędnik
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd GminyFS Wegorzy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe								178 000,00			178 000,00			zakład budżetowy
Razem rozdział 60016												217 868,04	0,00	29 768,04	217 868,04	0,00	0,00	
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00			50 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
11	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								31 000,00			31 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 70007												31 000,00	0,00		31 000,00			
12	750	75023	6060	zakup Plotera- urządzenie drukujące								25 000,00			25 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
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 ludzi							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
Razem rozdział 75412											134 000,00	0,00	33 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	Budowa placu zabaw							50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
18	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie							11 570,00			11 570,00			SP Żydowo
Razem rozdział 80101											61 570,00	0,00		61 570,00			
19	801	80104	6050	Modernizacja oświetlenia							15 000,00			15 000,00			Przedzkołe Nr 1
Razem rozdział 80104											15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
20	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego							101 727,00			101 727,00			GOPS
Razem rozdział 85219											101 727,00	0,00	0,00	101 727,00	0,00	0,00	
21	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej							530 000,00			530 000,00			Zakład budżetowy POS-157.000 zł.
22	900	90001	6060	Zakup prętów do udrażniania kanalizacji							18 450,00			18 450,00			Zakład
23	900	90001	6050	Przebudowa stacji transformatorowej 15/04kV w oczyszczalni ścieków Kinkajmy							91 000,00			91 000,00			Zakład budżetowy
Razem rozdział 90001											639 450,00	0,00	0,00	639 450,00	0,00	0,00	
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszyca							25 815,95		25 815,95	25 815,95			FS Sołectwo Dabrowa
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny							46 000,00		46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy -FS Połęczce
Razem rozdział 90015											71 815,95		71 815,95	71 815,95	0,00	0,00	
26	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POS*
27	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych							120 000,00			120 000,00			ZBGKM
28	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko							100 000,00			100 000,00			ZBGKM
razem rozdział 90019											240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty							18 500,00		18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni w Kiersitach							0,00		0,00	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
31	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach							9 000,00		9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
32	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach							7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny

33	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							26 297,51		13 297,51	13 297,51	13 000,00	0,00	Urząd Gminy Sołectwo Nalikajny, dofinans. z samorządu Województwa
34	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach							17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Witki
35	900	90095	6050	Budowa wiaty w Żydowie							12 833,33		12 833,33	12 833,33			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
36	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach							40 000,00		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kinkajny
Razem rozdział 90095											132 333,67	0,00	119 333,67	119 333,67	13 000,00	0,00	
37	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece							12 115,60		12 115,60	12 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osieca
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 Wągorzy
40	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach							20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach							21 998,58		21 998,58	21 998,58			Urząd Gminy Sołectwo Kieristy
Razem rozdział 92109											87 058,15	0,00	87 058,15	87 058,15	0,00	0,00	
42	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - na stadion Bezledy							17 500,00		5 500,00	17 500,00			Urząd Gminy w tym FS Bezledy 5500 zł
Razem rozdział 92605											17 500,00		5 500,00	17 500,00			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
43	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociagowych	2 241 000,00			2 241 000,00	0,00								Urząd Gminy
44	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	13 400,00			13 400,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					2 254 400,00	0,00		2 254 400,00	0,00								
45	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	442 100,00			442 100,00									Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	70 000,00			70 000,00									Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc. Głomno	70 000,00		30 000,00	70 000,00									Urząd Gminy- Fundusz sołectki Bezledy
48	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy
49	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty	220 000,00			220 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					812 100,00	0,00	30 000,00	812 100,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXXII/491/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 lipca 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	21 000,00		21 000,00	Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	79 000,00		79 000,00	Urząd Gminy POŚ
4	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	0,00	500 000,00	Powiat Bartoszycki
Razem					750 000,00	0,00	750 000,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
	01095		Pozostała działalność	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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
750			Administracja publiczna	53 870,00	0,00	53 870,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	75101		Urzędy naczelných 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
851			Ochrona zdrowia	540,00	0,00	540,00
	85195		Pozostała działalność	540,00	0,00	540,00
		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	540,00	0,00	540,00

855			Rodzina	7 522 190,00	336,00	7 522 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318 796,00	0,00	7 318 796,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 103,00	336,00	2 439,00
		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	2 103,00	336,00	2 439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00	0,00	198 291,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 291,00	0,00	198 291,00
Razem:				11 471 284,06	336,00	11 471 620,06

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
	01095		Pozostała działalność	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 447,90	0,00	15 447,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,48	0,00	2 655,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,07	0,00	309,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,17	0,00	14 250,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,20	0,00	4 444,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 855 341,24	0,00	1 855 341,24
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	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
750			Administracja publiczna	53 870,00	0,00	53 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 870,00	0,00	53 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 102,00	0,00	45 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811,00	0,00	7 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	0,00	957,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	75101		Urzędy naczelných 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	3,02	0,00	3,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,98	0,00	6,98
851			Ochrona zdrowia	540,00	0,00	540,00
	85195		Pozostała działalność	540,00	0,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,00	0,00	451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00

855			Rodzina	7 522 190,00	336,00	7 522 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 099 142,00	0,00	7 099 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 991,00	0,00	161 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	0,00	11 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,00	0,00	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	0,00	3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 578,00	0,00	15 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 103,00	336,00	2 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,00	336,00	2 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00	0,00	198 291,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 291,00	0,00	198 291,00
			Razem:	11 471 284,06	336,00	11 471 620,06

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXII/491/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 17 lipca 2023 r.

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

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

921	92109	2330	8 000,00					Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach
921	92109	4210		8 000,00		8 000,00		realizacja wydatków w związku z umową dot.pomocy finansowej na Dopuszczenie świetlicy w Kromarkach
900	90095	6300	13 000,00					Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - Budowa wiaty w Wiplawkach
900	90095	6050		13 000,00			13 000,00	realizacja wydatków w związku z pomocą finansową od Samorządu Województwa - dofinansowanie do zadania Budowa wiaty w Wiplawkach(wkład własny- FS- 13.297,51 zł)
754	75412	2710	30 000,00					Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - wyposażenie OSP
754	75412	4210		30 000,00		30 000,00		realizacja wydatków w związku z pomocą finansową od Samorządu Województwa - zakup wyposażenia OSP
Ogółem			2 469 426,00	3 069 426,00		2 556 426,00	513 000,00	

Fundusz Soleccki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	zmiana	Kwota w zł po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu - dokończenie	18 569,85		18 569,85
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						19 569,85		19 569,85
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 508,15		9 508,15
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
RAZEM						29 508,15		29 508,15
3	Bezledy	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno - kontynuacja	30 000,00		30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50
				4210	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00		0,00
				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	Zakup kosiarki samojezdnej- UG 12.000 zł FS 5500 zł	5 500,00		5 500,00		
RAZEM						61 347,50		61 347,50
4	Borki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Borki	7 128,01		7 128,01
		900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - Doposażenie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00		9 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
				4300	podłączenie prądu	5 000,00		5 000,00
RAZEM						23 128,01		23 128,01
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	2 000,00		2 000,00
				4260		2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej-kontynuacja z lat ubiegłych	4 600,00		4 600,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenie 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						34 415,95		34 415,95
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 157,43		5 157,43
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz nr 388 w Galinach na odcinku drogi Szwed - Kapanajko - kontynuacja	23 000,00		23 000,00
RAZEM						58 157,43		58 157,43
7	Gromki	600	60016	4210	stabilizacja na drogę Galinkach dz. nr 32/7	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Gromkach	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 526,95		2 526,95
		921	92105	4210	Organizacja imprezy plenerowej	1 000,00		1 000,00
RAZEM						18 526,95		18 526,95
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 000,00	- 3 300,00	700,00
		900	90095	6050	Budowa pl. zabaw i siłowni zewn. przy świetlicy w Kiersitach - projekt	18 698,58	- 18 698,58	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach	0,00	21 998,58	21 998,58
RAZEM						22 698,58		22 698,58

9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 707,80		1 707,80		
				4260	Zakup energii elektrycznej	600,00		600,00		
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00		3 000,00		
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 000,00		9 000,00		
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00		7 900,00		
RAZEM						22 207,80		22 207,80		
10	Kinkajmy	900	90095	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizęOSP w Kinkajmach	0,00		0,00
				900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach	40 000,00		40 000,00
				900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 771,26		6 771,26
						4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
RAZEM						48 771,26		48 771,26		
11	Krawczyki	900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	0,00		0,00		
				600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	0,00		0,00
				900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 422,33		7 422,33
				900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	0,00		0,00
				921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach	20 000,00		20 000,00
RAZEM						27 422,33		27 422,33		
12	Łabędnik	900	90095	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	2 494,00	-	2 494,00
				900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 400,00		3 400,00
						4260		800,00		800,00
						4270		1 000,00		1 000,00
						4300		800,00		800,00
				600	60016	4210	pospółki	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	dokończenie	17 000,00	-	17 000,00
RAZEM						49 262,04		49 262,04		
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 201,76		8 201,76		
				921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	10 000,00		10 000,00
				600	60016	4270	Remont chodnika w Łojdach	11 300,00		11 300,00
				900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewn. z montażem elementów siłowni (zad. z 2021 r - Budowa siłowni zewn.)	7 000,00		7 000,00
RAZEM						36 501,76		36 501,76		
14	Maszewy	900	90095	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57
				900	90095	4210	sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						31 348,57		31 348,57		
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorki kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej	18 500,00		18 500,00		
				900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 500,00		7 500,00
				921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	10 992,54		10 992,54
RAZEM						36 992,54		36 992,54		
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 800,00		4 800,00		
				900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	13 297,51		13 297,51
RAZEM						18 097,51		18 097,51		
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00		
				921	92109	6050	Zakup i montaż grilla i polbruku	8 000,00		8 000,00
							Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	12 115,60		12 115,60
921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece	2 000,00		2 000,00				
RAZEM						27 115,60		27 115,60		

18	Połęczce	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Połęczcu	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	1 728,64	0	1 728,64
		900	90095	4300		4 110,00	0	4 110,00
RAZEM						51 838,64	-	51 838,64
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	2 152,12		2 152,12
		754	75412	6050	Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo	33 000,00		33 000,00
RAZEM						35 152,12		35 152,12
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację - kontynuacja	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 006,02		2 006,02
				4300		2 000,00		2 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	9 300,00		9 300,00
		921	92109	4300	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy	4 000,00		4 000,00
RAZEM						20 306,02		20 306,02
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc.	4 000,00		4 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	13 612,40		13 612,40
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00		10 000,00
RAZEM						30 612,40		30 612,40
22	Spytajny	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	27 054,25		27 054,25
RAZEM						27 054,25		27 054,25
23	Szylina Wielka	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty, stołu i ławek	16 686,52		16 686,52
RAZEM						16 686,52		16 686,52
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 452,47		2 452,47
				6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację dz. nr 10/44 w Tolko - kontynuacja	40 000,00		40 000,00
RAZEM						42 452,47		42 452,47
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	20 674,11		20 674,11
								0,00
RAZEM						20 674,11		20 674,11
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw - kontynuacja	17 790,78		17 790,78
RAZEM						17 790,78		17 790,78
27	Wajsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wajsnorach	22 943,97		22 943,97
RAZEM						22 943,97		22 943,97
28	Węgoryty	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Kosy	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31		3 005,31
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach	10 000,00		10 000,00
RAZEM						23 005,31		23 005,31
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
				4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - modernizacja wiaty - usługa	5 000,00		5 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 802,83		17 802,83
RAZEM						23 802,83		23 802,83
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	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
RAZEM						33 925,17		33 925,17

31	Wojciechy	754	75412	4210	Wyposażenie świetlicy OSP - zakup krzeseł	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ład i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych		19 329,78	19 329,78
		900	90095	4300	Prace ziemne na dz. nr 53 w Wojciechach - kontynuacja z 2021 r)	10 000,00		10 000,00
		754	75412	4210	doposażenie OSP		5 000,00	5 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach	24 329,78	- 24 329,78	0,00
RAZEM					42 329,78		42 329,78	
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ład i porządku w sołectwie	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie - budowa wiaty - kontynuacja z 2021 r)	2 833,33	- 2 833,33	0,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty		12 833,33	12 833,33
RAZEM					28 833,33		28 833,33	
					OGÓLEM	1 002 479,53		1 002 479,53

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na 2023 r. o 108.842,35 zł z tytułu:

1) Pomocy finansowej od samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego- wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych- 30.000 zł.

2) Pomocy finansowej od samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie Budowy Wiaty w Wiplawkach – 13.000 zł.

3) Dotacji z WFOŚ i NFOŚ na usuwania azbestu z terenu gminy- 56.674,35 zł.

4) Dotacji na zadanie zlecone „Karta dużej rodziny”- 336 zł- decyzja FK 185/2023 z 4 lipca 2023 r.-336 zł (na wynagrodzenie w GOPS).

5) Dochodów GOPS w związku ze zwrotem świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych- nal. główna- 8.232 zł i odsetki 600 zł.(zwrot do budżetu państwa – w rozdziale 85502).

2. Przeniesienia w planie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego:

- zgodnie z załącznikiem nr 6. tj. Sołectwo Wojciechy- rezygnacja z placu zabaw 24.329,78 zł, przeniesienie na wydatki bieżące na utrzymanie terenów zielonych 19.329,78 zł oraz 5.000 zł na doposażenie OSP.

Sołectwo Żydowo- rezygnacja z zagospodarowania stawu- 25.000 zł i wprowadzenie zadania Budowa wiaty w Żydowie- 12.833,33 zł., zwiększenie wydatków bieżących na utrzymanie ładu i porządku- 15.000 zł.

Kiersity:- rezygnacja z budowy placu zabaw i siłowni– 18.698,58 zł i przeznaczenie kwoty 21.998,58 zł na modernizację świetlicy w Kiersitach.

Zmniejszenie o 3300 zł wydatków bieżących na utrzymanie ładu w sołectwie.

3. Przeniesienia w planie wydatków jednostek oświaty:

§	Nazwa	SP Galiny	SP Kinkajmy	SP Żydowo	Przedszkole w Tolko
	WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	20 000,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00		-8 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			-300,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00			
4790	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - wynagrodzenie osobowe nauczycieli	-10 000,00	-20 000,00	-10 000,00	

Rozdział 80103

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000,00	
4790	Oświata i wychowanie - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenie osobowe nauczycieli			-5 000,00	

Rozdział 80104

3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń				5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-800,00
4410	Podróże służbowe krajowe				800,00

**UCHWAŁA NR LXXII/492/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., r. poz. 217 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2024 -2027, w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Bartoszyce do przesłania, łącznie z uchwałą, danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1:

- 1) imię (imiona) oraz nazwisko;
- 2) nazwisko rodowe;
- 2) imiona rodziców;
- 3) data i miejsce urodzenia;
- 4) numer ewidencyjny PESEL;
- 5) miejsce zamieszkania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów rejonowych wybierają rady gminy, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Na podstawie art. 163 § 1 powołanej ustawy wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, w głosowaniu tajnym.

W świetle art. 162 § 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Przedmiotowa uchwała zawiera stosowane zobowiązanie Przewodniczącego Rady Gminy Bartoszyce do wykonania uchwały, to jest do wystąpienia w imieniu Rady do właściwego komendanta.

W przypadku Gminy Bartoszyce właściwym do udzielenia informacji o kandydatach na ławników jest Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.