

**UCHWAŁA NR LXXI/477/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 23 czerwca 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 10.564,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.564,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 68.450.791,85zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 61.345.061,53zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.105.730,32zł,

2) wydatki w wysokości 90.638.835,64zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.270.948,07zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.367.887,57zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.617.887,57 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXI/477/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 861 974,42	2 564,00	3 864 538,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 638,00	2 564,00	178 202,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 564,00	2 564,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 023 789,32	8 000,00	4 031 789,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 023 789,32	8 000,00	4 031 789,32
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				68 440 227,85	10 564,00	68 450 791,85

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 197 971,00	56 000,00	1 253 971,00
	40002		Dostarczanie wody	1 197 971,00	56 000,00	1 253 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 530,00	56 000,00	195 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 257,00	72 000,00	417 257,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 857,00	72 000,00	313 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 885,00	72 000,00	126 885,00
750			Administracja publiczna	6 661 487,45	-2 000,00	6 659 487,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 959,00	-2 000,00	81 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 014,64	-40 000,00	539 014,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 914,64	-40 000,00	521 914,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	-40 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 103 275,96	0,00	23 103 275,96
	80101		Szkoły podstawowe	16 255 360,43	-348,00	16 255 012,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 249,00	-1 818,00	703 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 550,00	1 470,00	4 579 020,00
	80195		Pozostała działalność	36 700,00	348,00	37 048,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 100,00	348,00	20 448,00
851			Ochrona zdrowia	216 124,39	0,00	216 124,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 301,39	0,00	174 301,39
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	12 000,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 991,39	-6 600,00	57 391,39
		4220	Zakup środków żywności	3 203,00	600,00	3 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 181,00	-6 000,00	58 181,00
852			Pomoc społeczna	13 021 486,30	2 564,00	13 024 050,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 919 967,00	2 564,00	1 922 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 897,00	2 564,00	17 461,00
855			Rodzina	8 556 554,16	-55 000,00	8 501 554,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 103,00	0,00	2 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	303,00	2 103,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	-303,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	101 092,00	-34 000,00	67 092,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 092,00	-34 000,00	67 092,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	629 662,00	-21 000,00	608 662,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	629 662,00	-21 000,00	608 662,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 682 836,09	-33 000,00	12 649 836,09
	90095	Pozostała działalność	2 497 413,20	-33 000,00	2 464 413,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,00	-9 000,00	7 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 107,00	9 000,00	14 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380 672,76	2 500,00	1 383 172,76
	4300	Zakup usług pozostałych	776 635,00	-73 000,00	703 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 663,44	40 000,00	268 663,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 667 878,08	10 000,00	5 677 878,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 656 878,08	10 000,00	5 666 878,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 404,94	10 000,00	91 404,94
		Razem:	90 628 271,64	10 564,00	90 638 835,64

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	Fundusz sołecki- finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych/ bez odsetek), Polski Ład	RFIL -przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		dochody własne	Fundusz sołecki- finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	35 000,00	0	0	Urząd Gminy
				Razem rozdział 01043								35 000,00			35 000,00			
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów								150 000,00			150 000,00			ZBGKiM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Borki Małe								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 40002								186 000,00	-	-	186 000,00	-	-	
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								10 100,00			10 100,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								-						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 Węgorzety
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	Wypuk 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 łodzi								20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								55 000,00			55 000,00			Urząd Gminy
				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			Przedszkole 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 POŚ-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		
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszyca						25 815,95		25 815,95	25 815,95			
Razem rozdział 90015										25 815,95		25 815,95	25 815,95	0,00	0,00	FS Sołectwo Dabrowa
25	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POŚ*
26	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych						120 000,00			120 000,00			ZBGKIM
27	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko						100 000,00			100 000,00			ZBGKIM
razem rozdział 90019										240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
28	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty						18 500,00		18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni w Kiersitach						18 698,58		18 698,58	18 698,58			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
30	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach						9 000,00		9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
31	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach						7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
32	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach						13 297,51		13 297,51	13 297,51			Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach						24 329,78		24 329,78	24 329,78			Urząd Gminy SołectwoWojciechy
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	zagospodarowanie stawu w Zawierszu						25 000,00		25 000,00	25 000,00			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 Kinkajmy
Razem rozdział 90095										174 528,70	0,00	174 528,70	174 528,70	0,00	0,00	
37	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece						12 115,60		12 115,60	12 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osiecka
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 Wegoryty
40	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach						20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
Razem rozdział 92109										65 059,57	0,00	65 059,57	65 059,57	0,00	0,00	
41	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			

Razem rozdział 92109					3 432 363,57	0,00	87 402,82	492 549,28	2 939 814,29	0,00	0,00						
86	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	1 080 000,00	0,00		1 080 000,00	0,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 92695					1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00		0,00	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					17 598 368,31	0,00	336 037,56	11 169 254,02	2 939 814,29	2 500 000,00	989 300,00						
Ogółem					17 598 368,31	0,00	336 037,56	11 169 254,02	2 939 814,29	2 500 000,00	989 300,00	2 019 519,26	0,00	333 672,26	2 019 519,26	0,00	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	19 617 887,57
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołectkiego(fin.z kredytu)	669 709,82
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 188 773,28
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Min Sportu	989 300,00
śr. rządowe: Polski ład	2 939 814,29
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych: RFIL)	0,00
inne źródła	0,00
RAZEM	19 617 887,57

Załącznik nr 3a
do Uchwały NrLXXI/477/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 2023r.

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXI/477/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	0,00	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
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	0,00	7 522 190,00
	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	0,00	2 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	303,00	2 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	-303,00	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	0,00	11 471 284,06

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	zmiana	Kwota w zł po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu - dokończenie	18 569,85		18 569,85
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
		RAZEM					19 569,85	
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
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50
		900	90095	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
				4210	Zielona strefa relaksu - Dopuszanie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00		9 000,00
		900	90095	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	Galin	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 157,43		5 157,43
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz nr 388 w Galinach na odcinku drogi Szwed - Kapanajko - kontynuacja	23 000,00		23 000,00
RAZEM					58 157,43		58 157,43	
7	Gromki	600	60016	4210	stabilizacja na drogę Galinkach dz. nr 32/7	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromkach	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 526,95		2 526,95
		921	92105	4210	Organizacja imprezy plenerowej	1 000,00		1 000,00
RAZEM					18 526,95		18 526,95	
	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 000,00		4 000,00
		900	90095	6050	Budowa pl. zabaw i siłowni zewn. przy świetlicy w Kiersitach - projekt	18 698,58		18 698,58
RAZEM					22 698,58		22 698,58	
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 707,80		1 707,80
				4260	Zakup energii elektrycznej	600,00		600,00
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00		3 000,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 000,00		9 000,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00		7 900,00
RAZEM					22 207,80		22 207,80	
10	Kinkajmy	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizęOSP w Kinkajmach	40 000,00	-40000	0,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach		40000	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	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	Poprawa stanu drogi do Drawy - zakup pospółki	4 000,00		4 000,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	19 768,04		19 768,04
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - 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	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57
		900	90095	4210	Utrzymanie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						31 348,57		31 348,57
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej	21 000,00	-2500	18 500,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00	2500	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
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
					Zakup i montaż grilla i polbruku	8 000,00		8 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	12 115,60		12 115,60
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece	2 000,00		2 000,00
RAZEM						27 115,60		27 115,60
18	Połęcze	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Połęczu	0,00		0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny	46 000,00		46 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	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. Sokolica -	4 000,00		4 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	13 612,40		13 612,40
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00		10 000,00
RAZEM						30 612,40		30 612,40
22	Spytajny	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	27 054,25		27 054,25
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
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
		RAZEM						20 674,11
								0,00

RAZEM					20 674,11		20 674,11
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw - kontynuacja	17 790,78	17 790,78
							0,00
RAZEM					17 790,78		17 790,78
27	Wąjsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wąjsnorach	22 943,97	22 943,97
							0,00
RAZEM					22 943,97		22 943,97
28	Węgoryty	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Kosy	10 000,00	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31	3 005,31
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach	10 000,00	10 000,00
RAZEM					23 005,31		23 005,31
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00	1 000,00
				4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - modernizacja wiaty - usługa	5 000,00	5 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 802,83	17 802,83
RAZEM					23 802,83		23 802,83
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	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 ładu i porządku w sołectwie	3 000,00	3 000,00
		900	90095	4300	Prace ziemne na dz. nr 53 w Wojciechach - kontynuacja z 2021 r)	10 000,00	10 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach	24 329,78	24 329,78
RAZEM					42 329,78		42 329,78
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	25 000,00	25 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00	1 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie - budowa wiaty - kontynuacja z 2021 r)	2 833,33	2 833,33
RAZEM					28 833,33		28 833,33
OGÓLEM					1 002 479,53		1 002 479,53

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	0,00		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 - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach
921	92109	4210		8 000,00		8 000,00		realizacja wydatków w związku z umową dot.pomocy finansowej na Doposażenie świetlicy w Kromarkach
Ogółem			2 426 426,00	2 926 426,00		2 526 426,00	500 000,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy na 2023r. o 10.564,-zł z tytułu:

1) wydatków remontowych finansowanych z odszkodowania przyznanego dla GOPS z tyt. ubezpieczenia samochodu służbowego Ford Transit.

2) pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 8.000 zł na doposażenie świetlicy w Kromarkach.

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a) zwiększenia planu wydatków zakładu budżetowego w rozdziale 40002 o 56.000 zł oraz w rozdziale 70007 o 72.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów.

b) zmiany przeznaczenia wydatków funduszu sołectkiego:

- Kinkajmy w kwocie 40.000 zł. z przebudowy remizy w Kinkajmach na nowe zadanie – budowa wiaty w Kinkajmach .

- Minty- zmniejszenie wydatków na zakup traktorka i zwiększenie wydatków na zakup materiałów – 2500 zł.

c) przeniesienia w planie wydatków GOPS - w rozdziale 85154 – na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na nagrody i w rozdziale 85503 zadania zlecone.

d) zmniejszenia planu wydatków GOPS w rozdziale 85508 (rodziny zastępcza) o 34.000 zł i w rozdziale 85510 (placówki opiekuńczo-wychowawcze) o 21.000 zł.

e) zwiększenia wydatków majątkowych w SP w Żydowie o 1470 zł. ze zmianą nazwy zadania z „Wykonanie wejścia na poddasze na „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie” i zmniejszenie wydatków na zakup materiałów 1818 zł oraz w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów- 348 zł.

g/ Przeniesienia w planie wydatków szkoły w Wojciechach w rozdziale 85154 z par. 4210 do par. 4220-600 zł.

h/ przeniesienia w planie wydatków Urzędu Gminy z rozdziału 75075 do rozdziału 92109 na wkład własny – 2.000 zł. do zadania Doposażenie świetlicy w Kromarkach finansowanego z udziałem środków dotacji od samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego.

i/ zaplanowane dochody i wydatki w rozdziale 90026 dotyczą usuwania folii rolniczych w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie (dochody i wydatki na usuwanie azbestu zostaną wprowadzone po złożeniu wniosku o dofinansowanie).