

UCHWAŁA NR LXXV/504/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.), art. 111 ustawy z dn. 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.187.137,81zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.209.341,75zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 78.499.950,75zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 66.803.896,27zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 11.696.054,48zł,

2) wydatki w wysokości 98.512.157,09zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 73.384.337,20zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.127.819,89zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 24.360.138,18zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 2. Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19 ze środków Rządowych Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.012.206,34zł.zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 14.704.456,- zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.638.061,87zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 113.254,15 zł.,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.556.434,32 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 23.691.665,34zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXV/504/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 6 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 301 181,17	4 067 348,26	12 368 529,43
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	4 067 348,26	4 073 348,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 067 348,26	4 067 348,26
758			Różne rozliczenia	18 317 103,83	119 789,55	18 436 893,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 888 259,00	119 789,55	3 008 048,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 888 259,00	119 789,55	3 008 048,55
Razem:				74 312 812,94	4 187 137,81	78 499 950,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXV/504/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 6 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 840 580,31	4 089 552,20	15 930 132,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 524 203,01	4 089 552,20	6 613 755,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 904,00	22 203,94	1 063 107,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 067 348,26	4 067 348,26
801			Oświata i wychowanie	23 104 950,69	119 789,55	23 224 740,24
	80195		Pozostała działalność	37 048,00	119 789,55	156 837,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 497,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 500,00	85 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 697,31	14 697,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	2 094,89	2 094,89
Razem:				94 302 815,34	4 209 341,75	98 512 157,09

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (bez odsetek), Polski Ład	RFIL - przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	35 000,00	0	0	Urząd Gminy
				Razem rozdział 01043								35 000,00			35 000,00			
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów								150 000,00			150 000,00			ZBGKiM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowórczego-Borki Małe								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 40002								186 000,00	-	-	186 000,00	-	-	
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach-dokumentacja								10 100,00			10 100,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								-						Urząd Gminy Sołectwo
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku								20 704,00		20 704,00	20 704,00			Urząd Gminy FS
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy FS

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe							178 000,00			178 000,00			zakład budżetowy
10	600	60016	6060	Zakup pluga do odśnieżania							40 000,00			40 000,00			zakład budżetowy
Razem rozdział 60016											268 804,00	0,00	40 704,00	268 804,00	0,00	0,00	
11	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	
12	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu							31 000,00			31 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 70007											31 000,00	0,00		31 000,00			
13	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	
14	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia basenu ppoż Rodnowo							24 000,00		24 000,00	24 000,00			
15	754	75412	6060	zakup toru przeszkód							26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
16	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi ratunkowej							0,00			0,00			Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach							75 000,00			75 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412											125 000,00	0,00	24 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Budowa placu zabaw							50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
19	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie							11 570,00			11 570,00			SP Żydowo
20	801	80101	6050	Budowa schodów głównego wejścia w SP Bezledy							75 000,00			75 000,00			SP Bezledy
Razem rozdział 80101											136 570,00	0,00		136 570,00			

21	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	
22	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	
23	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej							530 000,00			530 000,00			Zakład budżetowy POŚ
24	900	90001	6060	Zakup prętów do udrażniania kanalizacji							18 450,00			18 450,00			Zakład
25	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		
26	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszyc							25 815,95		25 815,95	25 815,95			FS Solectwo Dabrowa
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny							46 000,00		46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy - FS Polecze
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego wmsc. Wiatrak							5 000,00			5 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											76 815,95	0,00	71 815,95	76 815,95	0,00	0,00	
29	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POŚ*
30	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych							120 000,00			120 000,00			ZBGKi M
31	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko							100 000,00			100 000,00			ZBGKi M
razem rozdział 90019											240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	

32	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty							18 500,00		18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy Solectwo
33	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach							9 600,00		9 600,00	9 600,00			Urząd Gminy Solectwo
34	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach							7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Solectwo
35	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							26 297,51		13 297,51	13 297,51	13 000,00		Urząd Gminy Solectwo o Nalikaj
36	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach							17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Solectwo
37	900	90095	6050	Budowa wiaty w Żydowie							12 833,33		12 833,33	12 833,33			Urząd Gminy Solectwo
38	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach							40 000,00		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy-Solectwo
Razem rozdział 90095											132 933,67	0,00	119 933,67	119 933,67	13 000,00	0,00	
39	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece							21 115,60		21 115,60	21 115,60			Urząd Gminy Solectwo
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy							10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy-ES
41	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Wajsnorach							22 943,97		22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy - Solectwo Wesoły
42	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach							20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Solectwo
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach							9 902,48		9 902,48	9 902,48			Urząd Gminy Solectwo
Razem rozdział 92109											83 962,05	0,00	83 962,05	83 962,05	0,00	0,00	
44	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - na stadion Bezledy							17 500,00		5 500,00	17 500,00			Urząd Gminy w tym FS
Razem rozdział 92605											17 500,00		5 500,00	17 500,00			

	Razem rozdział 75023				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						
54	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 75412				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00							
55	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem - zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszkolną salę z łącznikiem razem 4.390.000 zł.: ze środków FRKF-989.300zł., wkład własny kwalifikowany-3.273.732,10 ,pozostały wkład własny-126.967,90 zł.	4 390 000,00			3 400 700,00	0,00		989 300,00						Urząd Gminy
56	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	127 450,00	0,00		127 450,00									SP Żydowo
Razem rozdział 80101				4 517 450,00	0,00	0,00	3 528 150,00	0,00	0,00	989 300,00							
57	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, razem zadanie:	2 360 000,00			2 360 000,00									Urząd Gminy
58	852	85202	6100	4.860.000 zł z tego RFIL 2.500.000 zł.	2 500 000,00				2 500 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 85202				4 860 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 500 000,00								

70	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00											Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					593 920,00	0,00	56 500,00	593 920,00	0,00	0,00	0,00								
72	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 000,00		0,00	35 000,00											Urząd Gminy POŚ*
73	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00			25 000,00											Urząd Gminy POŚ*
74	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	5 000,00			5 000,00											Urząd Gminy POŚ*
75	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00			5 000,00											Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00								
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85		18 569,85	18 569,85											Urząd Gminy - FS Barcisz
77	900	90095	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach	7 000,00		7 000,00	7 000,00											Urząd Gminy FS Łojdy
78	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	4 000,00		4 000,00	4 000,00											Gminy Solectwo Sokolica
79	900	90095	6059-40000 zł, 6057-14.90 0zł.	Budowa placu zabaw w Tolko	54 900,00		40 000,00	40 000,00			14 900,00								Urząd Gminy Solectwo Tolko z tego 14.900 zł.
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	20 674,11		20 674,11	20 674,11											Gminy Solectwo Tapilkajmy
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78		17 790,78	17 790,78											Urząd Gminy Solectwo Trutnowo
82	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej	4 600,00		4 600,00	4 600,00											Urząd Gminy-Solectwo Trutnowo
Razem rozdział 90095					127 534,74	0,00	112 634,74	112 634,74			14 900,00								

83	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją	159 500,71			159 500,71	0,00									Urząd Gminy		
	921	92109	6370	Domu Kultury w Wojciechach	2 140 164,29			2 140 164,29											Urząd Gminy Polski Ład-	
				razem zadanie	2 299 665,00	0,00		159 500,71	2 140 164,29											
84	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00											Urząd GminyFS Bąsze	
85	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich-*(świetlice Maszewy	395 103,57		57 402,82	395 103,57											Urząd Gminy-FS-Solectwo	
	921	92109	6370	„Spytajny)	799 650,00			799 650,00											Urząd Gminy Polski Ład-	
				razem zadanie	1 194 753,57		57 402,82	395 103,57	799 650,00											
Razem rozdział 92109					3 514 418,57	0,00	77 402,82	574 604,28	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 wieloletni					22 195 375,51	0,00	276 537,56	11 684 012,96	7 007 162,55	2 500 000,00	1 004 200,00									
Ogółem					22 195 375,51	0,00	276 537,56	11 684 012,96	7 007 162,55	2 500 000,00	1 004 200,00	2 164 762,67	0,00	345 915,67	2 151 762,67	13 000,00	0,00			

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	24 360 138,18
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołeckiego(fi	622 453,23
kredyt i pożyczka na	13 835 775,63
wyprz. finansowanie	
przychody z lat ubiegłych-	2 500 000,00
RFIL	
Min Sportu,PROW	1 004 200,00
śr. rządowe: Polski ład	7 007 162,55
inne źródła-dotacja z innych	13 000,00
RAZEM	24 360 138,18
finansowanie z pozyskanych	10 524 362,55

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXXV/504/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 6 października 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

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2023r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	5	6	7
921	92109	6370	2 140 164,29	2 140 164,29	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach
921	92109	6370	799 650,00	799 650,00	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich
600	60016	6370	4 067 348,26	4 067 348,26	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce
Ogółem			7 007 162,55	7 007 162,55	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		78 499 950,75
1.1.	dochody bieżące		66 803 896,27
1.2.	dochody majątkowe		11 696 054,48
2.	Planowane wydatki, tego:		98 512 157,09
2.1.	wydatki bieżące		73 384 337,20
2.2.	wydatki majątkowe		25 127 819,89
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	6 580 440,93
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	20 012 206,34
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 012 206,34
Przychody ogółem:			23 691 665,34
1.	Kredyty	§ 952	16 479 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 638 061,87
9.1.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 500 000,00
9.1.1	odsetki od środków RFIL		65 710,38
9.2	Odsetki -F przeciwdziałania Covid-19- dodatek węglowy		8 178,10
9.3	Środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		64 173,39
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	113 254,15
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 460 849,32
Rozchody ogółem :			3 679 459,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 775 044,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 904 415,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu		
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach	2 363 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 160 000,00	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	412 000,00	
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	690 000,00	
5	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	74 088,88	
6	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	1 281,10	
7	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	4 677,50	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	52 248,67	
9	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków dotacji celowej z BP na zadania zleczone- zakup podręczników - + mat. ćwiczeniowe		9 369,04
10	801	80153	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne		678,16
11	801	80195	2830	Zadania w zakresie oświaty -Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		17 497,35
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		21 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		79 000,00
16	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
17	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Ogółem					4 757 296,15	487 544,55

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o 4.187.137,81 zł: z tytułu :

1/środków Rządowego Programu Polski Ład- w związku z przeniesieniem realizacji etapu inwestycji z 2024 r na 2023r.- Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej – 4.067.348,26 zł.

2/ subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej 119.789,55 zł.- decyzja Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023g. z 3.10.2023r. z przeznaczeniem na wypłaty nagród i pochodnych od wynagrodzeń z tego dla szkół gminnych 103,292,20 zł i oraz dla SP w Krawczykach – 17.497,35 zł..

2. Zwiększa się plan wydatków o 4.209.341,75zł.w tym:

1/ w rozdziale 60016 -zwiększenie planu wydatków na zadanie Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej o 22.203,94 zł- na wkład własny i o 4.067.348,26 zł ze środków Polski ład- kwoty przeniesione z zaplanowanych na 2024rok,łącznie w 2023r. wydatki na zadanie wyniosą 4.531.652,20 zł.

2/ Wydatki na nagrody nauczycieli z otrzymanej subwencji zaplanowane w rozdziale 80195 :

Szkoła	rozdział	paragraf	zwiększenie
SP Bezledy	80195	3040	18000
SP Bezledy	80195	4110	3094,20
SP Bezledy	80195	4120	441
SP Galiny	80195	3040	13500
SP Galiny	80195	4110	2320,65
SP Galiny	80195	4120	330,75
SP Kinkajmy	80195	3040	14625
SP Kinkajmy	80195	4110	2514,04
SP Kinkajmy	80195	4120	358,31
SP Wojciechy	80195	3040	14625
SP Wojciechy	80195	4110	2514,04
SP Wojciechy	80195	4120	358,31
SP Żydowo	80195	3040	13500
SP Żydowo	80195	4110	2320,65
SP Żydowo	80195	4120	330,75
Przedszkole nr 1	80195	3040	3375
Przedszkole nr 1	80195	4110	580,02
Przedszkole nr 1	80195	4120	82,83
Przedszkole Tolko	80195	3040	7875
Przedszkole Tolko	80195	4110	1353,71
Przedszkole Tolko	80195	4120	192,94

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększy się planowany deficyt budżetu o kwotę 22.203,94 zł.

(finansowanie- wolne środki).