

UCHWAŁA NR LXXVI/506/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 31 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), 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 128.845,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.485,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 80.546.740,54zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 68.731.926,51zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.814.814,03zł,

2) wydatki w wysokości 100.480.587,33zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75.480.967,44zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.999.619,89zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 24.231.938,18zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.933.846,79 zł 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 2.638.061,87 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 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 2.478.074,77 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 23.613.305,79 zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19 ze środków Rządowych Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023r. poz.185 z późn. zm.) Dochody- 150.668,10zł, Wydatki- 150.668,10zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 846 470,00 | 30 400,00 | 1 876 870,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 846 470,00 | 30 400,00 | 1 876 870,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 468 701,23 | 0,94 | 468 702,17 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 912,23 | 0,94 | 53 913,17 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 32,23 | 0,94 | 33,17 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 838 930,74 | 4 035,58 | 1 842 966,32 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68 857,74 | 4 035,58 | 72 893,32 |
| | | 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 | 68 857,74 | 4 035,58 | 72 893,32 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | | 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 | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 785 554,00 | 5 749,00 | 7 791 303,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 521 156,00 | 1 136,00 | 7 522 292,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 25 807,00 | 1 136,00 | 26 943,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 034,00 | 113,00 | 3 147,00 |
| | | 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 | 3 034,00 | 113,00 | 3 147,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 512 327,93 | 88 359,55 | 4 600 687,48 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 512 327,93 | 88 359,55 | 4 600 687,48 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 939 814,29 | 88 359,55 | 3 028 173,84 |
| Razem: | | | | 80 417 895,47 | 128 845,07 | 80 546 740,54 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 280 971,00 | 112 100,00 | 1 393 071,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 280 971,00 | 112 100,00 | 1 393 071,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 544 354,00 | 165 000,00 | 709 354,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -60 000,00 | 90 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 7 100,00 | 43 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 948 132,51 | 23 400,00 | 15 971 532,51 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 613 755,21 | 18 400,00 | 6 632 155,21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 18 400,00 | 58 400,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 800,00 | 5 000,00 | 5 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 417 257,00 | 800,00 | 418 057,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 313 857,00 | 800,00 | 314 657,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 716 605,17 | 0,94 | 6 716 606,11 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 902,23 | 0,94 | 53 903,17 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32,23 | 0,94 | 33,17 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 236 728,24 | 9 035,58 | 23 245 763,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 240 769,99 | 0,00 | 16 240 769,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 677 053,68 | -37 600,00 | 639 453,68 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 727,00 | 37 600,00 | 50 327,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 740 918,28 | 0,00 | 1 740 918,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 093,00 | -10 000,00 | 166 093,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 950,00 | 10 000,00 | 11 950,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 535,90 | 4 035,58 | 73 571,48 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 369,04 | -560,84 | 8 808,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 681,75 | 39,96 | 721,71 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 806,95 | 4 556,46 | 63 363,41 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 156 837,55 | 5 000,00 | 161 837,55 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | -300,00 | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 216 184,39 | 300,00 | 216 484,39 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 174 301,39 | 0,00 | 174 301,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 300,00 | 3 680,00 | 31 980,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 400,00 | -1 200,00 | 29 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 391,39 | -300,00 | 47 091,39 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 803,00 | -600,00 | 3 203,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 181,00 | -2 490,00 | 55 691,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | -80,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 630,00 | 4 630,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 549,00 | 360,00 | 1 909,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 34 800,00 | 300,00 | 35 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501,00 | 254,00 | 755,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,00 | 43,00 | 130,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 753 692,88 | 46 400,00 | 12 800 092,88 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 551 745,00 | 22 400,00 | 1 574 145,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 512 085,00 | 22 400,00 | 1 534 485,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 343 456,00 | 24 000,00 | 367 456,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 343 456,00 | 24 000,00 | 367 456,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 938 979,00 | 0,00 | 1 938 979,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 246 551,00 | -1 950,00 | 1 244 601,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 928,00 | 1 000,00 | 24 928,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 950,00 | 950,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 651 894,88 | 0,00 | 651 894,88 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 199,99 | -3 000,00 | 114 199,99 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 568 948,18 | -40 651,00 | 8 528 297,18 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 384 636,00 | 1 136,00 | 7 385 772,00 |
| | 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 | 25 807,00 | 1 136,00 | 26 943,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 387,00 | 863,00 | 186 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 159,00 | 148,00 | 34 307,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 265,00 | 20,99 | 4 285,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 965,00 | -1 031,99 | 15 933,01 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 034,00 | 113,00 | 3 147,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 034,00 | 113,00 | 3 147,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 105 699,00 | -22 400,00 | 83 299,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 400,00 | -22 400,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 67 092,00 | 5 000,00 | 72 092,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 67 092,00 | 5 000,00 | 72 092,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 608 662,00 | -29 000,00 | 579 662,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 608 662,00 | -29 000,00 | 579 662,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 939 239,90 | -166 160,00 | 12 773 079,90 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 021 811,00 | 3 400,00 | 2 025 211,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 548 450,00 | 3 400,00 | 551 850,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 3 517 952,00 | -54 995,00 | 3 462 957,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 423 328,00 | -50 120,00 | 2 373 208,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404 967,00 | -16 940,00 | 388 027,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 092,00 | -340,00 | 39 752,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 835,00 | 11 150,00 | 34 985,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 462,00 | 1 255,00 | 4 717,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 578 000,00 | -105 000,00 | 473 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | -105 000,00 | 185 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 468 442,66 | -9 565,00 | 2 458 877,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 328,00 | 6 770,00 | 14 098,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 730,00 | -730,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 751,00 | 570,00 | 4 321,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,00 | 35,00 | 485,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 107,00 | -5 310,00 | 8 797,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 413 767,25 | -350,00 | 1 413 417,25 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 900,00 | 350,00 | 19 250,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 187 068,41 | -10 000,00 | 177 068,41 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 500,00 | 500,00 | 19 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 089 431,66 | 10 000,00 | 6 099 431,66 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 078 431,66 | 10 000,00 | 6 088 431,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 001,04 | 3 600,00 | 107 601,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 658 566,33 | -81 959,55 | 576 606,78 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 939 814,29 | 88 359,55 | 3 028 173,84 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 931 825,00 | 55 260,00 | 1 987 085,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 622 225,00 | 53 860,00 | 676 085,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 273 369,00 | 46 250,00 | 319 619,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 945,00 | 6 590,00 | 54 535,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 909,00 | 810,00 | 6 719,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 397,00 | 10,00 | 407,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 229 600,00 | 1 400,00 | 231 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 900,00 | 1 400,00 | 8 300,00 |
| | | Razem: | 100 430 101,81 | 50 485,52 | 100 480 587,33 |

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), Polskiład | RFIL -przychody | art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu | | dochody własne | Fundusz sołecki- finansowanie z kredytu | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa | | | | | | | | 35 000,00 | - | - | 35 000,00 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| | | | | Razem rozdział 01043 | | | | | | | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | |
| 2 | 400 | 40002 | 6050 | Budowa hydrantów | | | | | | | | 90 000,00 | | | 90 000,00 | | | 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 |
| 5 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup myjki | | | | | | | | 7 100,00 | | | 7 100,00 | | | ZBGKiM |
| | | | | Razem rozdział 40002 | | | | | | | | 133 100,00 | - | - | 133 100,00 | - | - | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja | | | | | | | | 10 100,00 | | | 10 100,00 | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie | | | | | | | | - | | | | | | Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika w Łąbądniku | | | | | | | | 20 704,00 | | 20 704,00 | 20 704,00 | | | Urząd Gminy FS Łąbądnik |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika w Kosach | | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | Urząd GminyFS Węgorzty |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe | | | | | | | | 178 000,00 | | | 178 000,00 | | | ZBGKiM |
| 11 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup pługa do odśnieżania | | | | | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | ZBGKiM |
| 12 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup kosiarki | | | | | | | | 13 000,00 | | | 13 000,00 | | | ZBGKiM |
| 13 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup myjki | | | | | | | | 5 400,00 | | | 5 400,00 | | | ZBGKiM |
| | | | | Razem rozdział 60016 | | | | | | | | 287 204,00 | 0,00 | 40 704,00 | 287 204,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 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 | |
| 15 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja budynku zakładu | | | | | | | | 31 000,00 | | | 31 000,00 | | | ZBGKiM |
| 16 | 700 | 70007 | 6060 | Zakup myjki | | | | | | | | 800,00 | | | 800,00 | | | ZBGKiM |
| | | | | Razem rozdział 70007 | | | | | | | | 31 800,00 | 0,00 | | 31 800,00 | | | |
| 17 | 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 | |
| 18 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa ogrodzenia basenu ppoż Rodnowo | | | | | | | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | Urząd Gminy - FS Rodnowo |
| 19 | 754 | 75412 | 6060 | zakup toru przeszkód | | | | | | | | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---|
| 20 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu terenowego do przewozu lodzi ratunkowej | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | Urząd Gminy |
| 21 | 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 | |
| 22 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw | | | | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | SP Kinkajmy |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie | | | | | | | 11 570,00 | | | 11 570,00 | | | SP Żydowo |
| 24 | 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 | | | |
| 25 | 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 | |
| 26 | 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 | |
| 27 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup beczki asenizacyjnej | | | | | | | 530 000,00 | | | 530 000,00 | | | Zakład budżetowy POŚ-157.000 zł |
| 28 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup prętów do udrażniania kanalizacji | | | | | | | 18 450,00 | | | 18 450,00 | | | ZBGKIM |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa stacji transformatorowej 15/04kV w oczyszczalni ścieków Kinkajmy | | | | | | | 91 000,00 | | | 91 000,00 | | | ZBGKIM |
| 30 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup myjki | | | | | | | 3 400,00 | | | 3 400,00 | | | ZBGKIM |
| Razem rozdział 90001 | | | | | | | | | | | 642 850,00 | 0,00 | 0,00 | 642 850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 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 |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny | | | | | | | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | | | Urząd Gminy -FS Polczce |
| 33 | 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 | |
| 34 | 900 | 90019 | 6060 | Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych | | | | | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | Urząd Gminy POŚ* |
| 35 | 900 | 90019 | 6050 | Wymiana wodomierzy głównych | | | | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | ZBGKIM |
| 36 | 900 | 90019 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko | | | | | | | 65 000,00 | | | 65 000,00 | | | ZBGKIM |
| razem rozdział 90019 | | | | | | | | | | | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej - Minty | | | | | | | 18 500,00 | | 18 500,00 | 18 500,00 | | | Urząd Gminy Sołectwo Minty |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach | | | | | | | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | | | Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty w Kiertynach | | | | | | | 7 900,00 | | 7 900,00 | 7 900,00 | | | Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny |
| 40 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty w Wiplawkach | | | | | | | 26 297,51 | | 13 297,51 | 13 297,51 | 13 000,00 | | Urząd Gminy Sołectwo Nałkajmy, dofinans z samorządu Województwa |
| 41 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach | | | | | | | 17 802,83 | | 17 802,83 | 17 802,83 | | | Urząd Gminy Sołectwo Wiki |
| 42 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty w Żydowie | | | | | | | 12 833,33 | | 12 833,33 | 12 833,33 | | | Urząd Gminy Sołectwo Żydowo |
| 43 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach | | | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | Urząd Gminy-Sołectwo Kinkajmy |
| 44 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup myjki | | | | | | | 500,00 | | | 500,00 | | | ZBGKIM |
| Razem rozdział 90095 | | | | | | | | | | | 123 433,67 | 0,00 | 109 933,67 | 110 433,67 | 13 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| 63 | 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 |
| 64 | 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 | | | | | | | |
| 65 | 801 | 80195 | 6050 | Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 80195 | | | | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| 66 | 852 | 85202 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, razem zadanie: 4.860.000 zł z tego RFIL 2.500.000 zł. | 2 360 000,00 | | | 2 360 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 67 | 852 | 85202 | 6100 | | 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 | | | | | | | | |
| 68 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388 | 60 000,00 | | 23 000,00 | 60 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy- FS Galiny |
| 69 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach | 80 000,00 | | | 80 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 70 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Płesach | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 71 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach | 60 000,00 | | | 60 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 72 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli | 40 000,00 | | 20 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy-FS Galiny |
| 73 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie | 35 000,00 | | | 35 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 74 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Styligach | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 75 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa | 84 000,00 | | | 84 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 76 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy-FS Łabędnik |
| 77 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 78 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny- dokumentacja projektowa | 4 200,00 | | | 4 200,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 79 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach- dokumentacja projektowa | 8 610,00 | | | 8 610,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 80 | 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 | | | | | | | |
| 81 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku | 35 000,00 | | 0,00 | 35 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy POŚ* |
| 82 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy POŚ* |
| 83 | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy POŚ* |
| 84 | 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 | | | | | | | |

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 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 LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023 r.

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 | 3 620 131,78 | 0,00 | 3 620 131,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 620 131,78 | 0,00 | 3 620 131,78 |
| | | 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 | 3 620 131,78 | 0,00 | 3 620 131,78 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 018 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 018 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| | | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 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 | 90 745,00 | 0,00 | 90 745,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 87 979,00 | 0,00 | 87 979,00 |
| | | 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 | 87 979,00 | 0,00 | 87 979,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | | 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 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 857,74 | 4 035,58 | 72 893,32 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68 857,74 | 4 035,58 | 72 893,32 |
| | | 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 | 68 857,74 | 4 035,58 | 72 893,32 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | | 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 | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 585 554,00 | 113,00 | 7 585 667,00 |
| | 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 | 7 305 796,00 | 0,00 | 7 305 796,00 |
| | | 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 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 034,00 | 113,00 | 3 147,00 |
| | | 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 | 3 034,00 | 113,00 | 3 147,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 260 724,00 | 0,00 | 260 724,00 |
| | | 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 | 260 724,00 | 0,00 | 260 724,00 |
| Razem: | | | | 13 437 758,52 | 4 448,58 | 13 442 207,10 |

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 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 leśnictwo | 3 620 131,78 | 0,00 | 3 620 131,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 620 131,78 | 0,00 | 3 620 131,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 080,40 | 0,00 | 33 080,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 686,53 | 0,00 | 5 686,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 666,12 | 0,00 | 666,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 939,72 | 0,00 | 22 939,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 610,20 | 0,00 | 8 610,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 549 148,81 | 0,00 | 3 549 148,81 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 018 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 018 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 018 000,00 | 0,00 | 2 018 000,00 |
| 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 | 90 745,00 | 0,00 | 90 745,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 236,00 | 0,00 | 2 236,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318,02 | 0,00 | 318,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,32 | 0,00 | 45,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1,88 | 0,00 | 1,88 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,78 | 0,00 | 20,78 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 87 979,00 | 0,00 | 87 979,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 219,31 | 0,00 | 3 219,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 291,12 | 0,00 | 291,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 450,00 | 0,00 | 20 450,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 789,49 | 0,00 | 12 789,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79,08 | 0,00 | 79,08 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68 857,74 | 4 035,58 | 72 893,32 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68 857,74 | 4 035,58 | 72 893,32 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 369,04 | -560,84 | 8 808,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 681,75 | 39,96 | 721,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 806,95 | 4 556,46 | 63 363,41 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501,00 | 254,00 | 755,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87,00 | 43,00 | 130,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 585 554,00 | 113,00 | 7 585 667,00 |
| | 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 | 7 100 142,00 | 0,00 | 7 100 142,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 991,00 | 863,00 | 162 854,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 677,00 | 0,00 | 11 677,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 713,00 | 148,00 | 29 861,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 695,00 | 20,99 | 3 715,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 578,00 | -1 031,99 | 13 546,01 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 034,00 | 113,00 | 3 147,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 034,00 | 113,00 | 3 147,00 |
| | | 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 | 260 724,00 | 0,00 | 260 724,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 260 724,00 | 0,00 | 260 724,00 |
| Razem: | | | | 13 437 758,52 | 4 448,58 | 13 442 207,10 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|--|----------------|------------------------|
| | | | Plan 2023r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody, z tego: | | 80 546 740,54 |
| 1.1. | dochody bieżące | | 68 731 926,51 |
| 1.2. | dochody majątkowe | | 11 814 814,03 |
| 2. | Planowane wydatki, tego: | | 100 480 587,33 |
| 2.1. | wydatki bieżące | | 75 480 967,44 |
| 2.2. | wydatki majątkowe | | 24 999 619,89 |
| 3 | Dochody bieżące minus wydatki bieżące | | - 6 749 040,93 |
| 4 | Nadwyżka (1-2) | | |
| 5 | Deficyt (1-2) | | - 19 933 846,79 |
| 6 | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 19 933 846,79 |
| Przychody ogółem: | | | 23 613 305,79 |
| 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 -Fundusz 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 | 4 382 489,77 |
| 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 | |

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

| Dział | Rozdz. | § | Dochody | Wydatki | Nazwa zadania , źródło |
|--------|--------|------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92109 | 6370 | 2 228 523,84 | 2 228 523,84 | 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 | | | 7 095 522,10 | 7 095 522,10 | |

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 Bezledach | 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 | 80 041,12 | |
| 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 | 4 927,50 | |
| 8 | 801 | 80150 | 2340 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie | 58 032,87 | |
| 9 | 801 | 80153 | 2830 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków dotacji celowej z BP na zadania zlecone- zakup podręczników - + mat. ćwiczeniowe (zmniejszenie o 560,84 zł) | | 8 808,20 |
| 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 | 283 | 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 | | | | | 4 769 282,59 | 486 983,71 |

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach, nr rachunku 21 1160 2202 0000 0005 2107 7151:

| Dział | Rozdz. | § | Plan dochodów przed zmianą | zmiana | Plan dochodów po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | zmiana | Plan wydatków po zmianie | Tytuł | Jednostka realizująca zadanie |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 855 | 85595 | 2100 | 640,00 | | 640,00 | | | | wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania | za styczeń 2023, zwiększenie o 34 zł, zwiększenie za luty 384 zł |
| 855 | 85595 | 3290 | | | 0,00 | 633,00 | | 633,00 | | realizowane przez GOPS |
| 855 | 85595 | 4740 | | | 0,00 | 7,00 | | 7,00 | | |
| 853 | 85395 | 2100 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy. | realizowane przez GOPS, |
| 853 | 85395 | 3280 | | | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| 750 | 75011 | 2100 | 32,23 | 0,94 | 33,17 | | | 0,00 | Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, | realizowane przez Urząd Gminy, zwiększenie o 0.94 w październiku |
| 750 | 75011 | 4350 | | | | 32,23 | 0,94 | 33,17 | | |
| 758 | 75814 | 2100 | 144 994,93 | | 144 994,93 | | | | | Środki na dodatkowe zadania oświatowe- wrzesień 2023. z Funduszu Pomocy Ukrainie |
| 801 | 80101 | 2340 | | | | 80 041,12 | | 80 041,12 | | przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach |
| 801 | 80153 | 2340 | | | | 678,16 | | 678,16 | | dotacja dla szkoły w Krawczykach do której uczęszczają uczniowie z Ukrainy |
| 801 | 80153 | 4350 | | | | 6,77 | | 6,77 | środki na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie danych wykazanych w SIO | środki z przeznaczeniem na obsługę zadania -w planie urzędu |
| 801 | 80103 | 2340 | | | | 1 281,10 | | 1 281,10 | | przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach |
| 801 | 80113 | 2340 | | | | 4 927,50 | | 4 927,50 | | przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach |
| 801 | 80150 | 2340 | | | | 58 032,87 | | 58 032,87 | | przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach |
| 801 | 80101 | 4370 | | | | 27,41 | | 27,41 | | z przeznaczeniem na zadania wspólne -realizacja -Urząd Gminy |
| Ogółem | | | 150 667,16 | 0,94 | 150 668,10 | 150 667,16 | 0,94 | 150 668,10 | | |

Fundusz Sołecki w 2023 r.

| Lp. | Solectwo | 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 solectwie | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 19 569,85 | | 19 569,85 |
| 2 | Bąsze | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku w solectwie | 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 solectwie | 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 solectwie | 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 drodze 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 solectwie | 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 solectwie | 200,00 | | 200,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy w Kiersitach | 12 596,10 | | 12 596,10 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Kiersitach | 9 902,48 | | 9 902,48 |
| RAZEM | | | | | | 22 698,58 | | 22 698,58 |
| 9 | Kiertyny Wielkie | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku w solectwie | 1 707,80 | | 1 707,80 |
| | | | | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 4300 | Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | | | | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| | | | | 6050 | Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich | 7 900,00 | | 7 900,00 |
| RAZEM | | | | | | 22 207,80 | | 22 207,80 |
| 10 | Kinkajmy | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach | 40 000,00 | - 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku w solectwie | 6 771,26 | | 6 771,26 |
| | | | | 4260 | Zakup energii elektrycznej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy w Kinkajmach | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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 solectwie | 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 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu OSP | 2 494,00 | - | 2 494,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------------------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | Łabędnik | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 6 028,04 | - | 350,00 | 5 678,04 | |
| | | | | 4260 | | 800,00 | | 350,00 | 1 150,00 | |
| | | | | 4270 | | 1 000,00 | | | 1 000,00 | |
| | | | | 4300 | | 800,00 | | | 800,00 | |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu drogi do Drawy - zakup pospółki | 3 936,00 | | | 3 936,00 | |
| | | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja | 20 704,00 | | | 20 704,00 | |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie | 13 500,00 | | | 13 500,00 | |
| 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-pierwsze | 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 traktorki kosiarki samojezdnej i kosy 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 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| | | Zakup i montaż grilla i polbruku | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych | 21 115,60 | | | 21 115,60 | |
| | | 921 | 92109 | 4300 | Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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 | 11 152,12 | | | 11 152,12 | |
| | | 754 | 75412 | 6050 | Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 754 | 75412 | 6050 | Ogrodzenie basenu ppoż w Rodnowie | 24 000,00 | | | 24 000,00 | |
| 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 | -6400 | | 7 212,40 | |
| | | | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy | 10 000,00 | 6400 | | 16 400,00 | | |
| RAZEM | | | | | 30 612,40 | | | 30 612,40 | | |
| 22 | Spytajny | 921 | 92109 | 6050 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach-pierwsze wyposażenie | 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 | |
| | | | | 6057 | 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 | | | 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 |
| | | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika w msc. Kosy | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|-------|------|--|---------------------|--|---------------------|
| 28 | Węgoryty | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 3 005,31 | | 3 005,31 |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| RAZEM | | | | | | 42 329,78 | | 42 329,78 |
| 32 | Żydowo | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie stawu w Zawierszu | 0,00 | | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie terenu w Żydowie - budowa wiaty - kontynuacja z 2021 r) | 0,00 | | 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 |

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska- plan na 2023r.

| Dział | Rozdz. | § | Dochody | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | Uwagi |
|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90019 | 0690 | 750 000,00 | | | | Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego |
| 900 | 90019 | 4210 | | | 3 000,00 | | akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi" |
| 900 | 90019 | 4300 | | | 15 000,00 | | Realizacja Programu Ochrony Środowiska , ekspertyzy wodno-prawne |
| 900 | 90019 | 6060 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych |
| 900 | 90019 | 6050 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku |
| 900 | 90019 | 6050 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach |
| 900 | 90019 | 6050 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci |
| 900 | 90019 | 6050 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach |
| 900 | 90019 | 6050 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | Wymiana wodomierzy głównych |
| 900 | 90019 | 6050 | | 65 000,00 | | 65 000,00 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko |
| 900 | 90019 | 6230 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | Dotacje na budowęprydomowych oczyszczalni scieków |
| 900 | 90019 | 6230 | | 21 000,00 | | 21 000,00 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych |
| 900 | 90019 | 6230 | | 79 000,00 | | 79 000,00 | Dotacje na budowę studni |
| 900 | 90001 | 6060 | | 277 000,00 | | 277 000,00 | Zakup beczki asenizacyjnej- zakwalifikowano część wydatków do sfinansowania z otrzymanych dochodów. Łączny wydatek na zakup beczki 530.000 zł |
| Ogółem | | | 750 000,00 | 750 000,00 | 18 000,00 | 732 000,00 | |

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o 128.845,07zł :

z tytułu :

- 1) w rozdziale 40002 z tyt. dochodów uzyskanych przez zakład budżetowy ze sprzedaży składników majątku- 30.400 zł,
- 2) środków Funduszu Pomocy Ukrainie-za nadanie nr pesel- rozdział 75011,
- 3) dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników w rozdziale 80153- decyzja 379/2033 z 10.10.2023r.,
- 4) dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85195 na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców – zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.- decyzja 406/2023 z 19.10.2023r.,
- 5) zwrotów środków z dotacji w rozdziale 85501 i 85502 uzyskane przez GOPS - do zwrotu do budżetu państwa ,
- 6) dotacji w rozdziale 85503- dotacja na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny w kwocie 113 zł- realizacja przez GOPS- decyzja 409/2023 z 17.10.2023 r.
- 7) Rządowego Programu Polski Ład- w związku z uznaniem wydatków za kwalifikowane- kwota 88.359,55zł – dotyczy zadania Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach.

2. Zwiększa się plan wydatków o 50.485,52zł.w tym:

- 1) w rozdziale 40002 -zwiększenie planu wydatków zakładu budżetowego na zakup myjki o 7100 zł oraz zakup energii o 165.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadanie Budowa hydrantów o 60.000 zł,
- 2) w rozdziale 60016 – zakup kosiarki-13.000 zł i myjki-5400 zł dla zakładu budżetowego,
- 3) w rozdziale 60017- wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny” : 2023r- 5.000 zł, 2024r- 130.000 zł ze środków własnych i 997.500 zł – ze środków Polski ład w 2025r- 100.000 zł- ze środków własnych i 997500 zł ze środków Polski ład.
- 4) W rozdziale 70007- zwiększenie planu - zakładu budżetowego- zakup myjki,
- 5) W rozdziale 80103- przeniesienie w planie wydatków w szkole w Kinkajmach, w 80101- w Szkole Podstawowej w Galinach,
- 6) w rozdziale 80195- wprowadzenie wydatku w kwocie 5.000 zł- zadanie wieloletnie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych” z dofinansowaniem ze środków Polski ład w 2025 r.:
2023r- 5.000 zł- wkład własny, w 2024r- 415.750 zł- wkład własny,
oraz w 2025r – 5.999.250 zł- Polski ład i 100.000 zł wkład własny,
- 7) w rozdziale 85154 , 85214,85215,85219,85504,85508 i85510- przeniesienia wydatków w ramach zadań własnych oraz w rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych na wniosek GOPS,
- 8) w rozdziale 90001- zakup myjki ,90017 – zmiany w planie zakładu budżetowego,
- 9) w rozdziale 90019- zmniejszenie planu wydatków na inwestycje zakładu- wymiana wodomierzy o 70.000 zł i Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko o 35.000 zł,
- 10) w rozdziale 90095-zakład budżetowy- zakup myjki 500 zł, Urząd -zmniejszenie o 1400 zł. na nagrody i zwiększenie wydatków na zakup energii w rozdziale 92605,
- 11) w rozdziale 90095 przeniesienie w ramach Funduszu sołeckiego- Łabędnik- 350 zł i FS Kinkajmy: zmniejszenie wydatków na budowę wiaty o 10.000 zł i zwiększenie na zakup wyposażenia świetlicy, (rozdział 92109) oraz FS Sokolica- zwiększenie wydatków o 6400 zł na Modernizację świetlicy i zmniejszenie na zakup wyposażenia.
- 12) w rozdziale 92601- zakład budżetowy- zakup myjki.

W wyniku zmian zmniejszy się planowany deficyt do kwoty 19.933.946,79 zł. Część wolnych środków nieangażowanych w 2023r zostaje przesunięta na finansowanie planowanego w WPF deficytu w 2024 r.