

UCHWAŁA NR LXXVIII/524/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 28 grudnia 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 6.848,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.848,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 80.812.913,54 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 68.998.099,51 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 11.814.814,03 zł,

2) wydatki w wysokości 100.716.085,99 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75.812.626,10 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.903.459,89 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 24.135.778,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 2. Załącznik nr 4 i 4a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami „wymienione w uchwale Nr LXXVII/512/2023 z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na 2023 r. otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 4 i 4a.

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

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r., poz.185 z późn. zm.) Dochody- 170.896,10zł, Wydatki- 170.896,10zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.387.136,-zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz.1469 z późn.zm) w wysokości 2.760.916,94 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 8. 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 LXXVIII/524/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 524 545,38	12 488,00	18 537 033,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 349,83	12 488,00	1 051 837,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 374,93	12 488,00	170 862,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 078,20	-5 000,00	400 078,20
	85395		Pozostała działalność	405 078,20	-5 000,00	400 078,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	8 063 218,00	-640,00	8 062 578,00
	85595		Pozostała działalność	640,00	-640,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640,00	-640,00	0,00
Razem:				80 806 065,54	6 848,00	80 812 913,54

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 969 572,51	7 100,00	15 976 672,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 630 195,21	7 100,00	6 637 295,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 229,00	32 900,00	854 129,00
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 556,00	-11 900,00	189 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 107,94	-13 900,00	1 049 207,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 057,00	-19 000,00	399 057,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 657,00	-19 000,00	295 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 085,00	-20 900,00	96 185,00
		4260	Zakup energii	9 250,00	-2 300,00	6 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 900,00	-6 500,00	43 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	12 100,00	38 300,00
750			Administracja publiczna	6 731 925,11	-157 100,00	6 574 825,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 930 018,00	-157 100,00	5 772 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 000,00	-157 100,00	3 522 900,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	17 473,75	398 473,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 425,00	-27 473,75	78 951,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 014,64	23 100,00	598 114,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 914,64	23 100,00	581 014,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	29 100,00	62 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 070,64	18 000,00	86 070,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-24 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 331 277,82	122 488,00	23 453 765,82
	80101		Szkoły podstawowe	16 311 055,57	96 541,85	16 407 597,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 191,78	5 952,24	92 144,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 727,00	40 000,00	1 368 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 193,26	-42 473,92	548 719,34

	4260	Zakup energii	409 455,00	-9 680,71	399 774,29
	4270	Zakup usług remontowych	46 935,00	-200,00	46 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	200,00	9 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 343,00	9 912,14	335 255,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,77	-6,77	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29,75	1,56	31,31
	4430	Różne opłaty i składki	36 121,00	25 700,00	61 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 416,91	16 637,31	491 054,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 660,00	500,00	15 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 840 884,01	50 000,00	4 890 884,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 752 705,50	23 605,18	1 776 310,68
	4300	Zakup usług pozostałych	85 668,00	-3 000,00	82 668,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 287,00	7 800,00	16 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 723,96	-1 194,82	20 529,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 408,00	20 000,00	378 408,00
80104		Przedszkola	2 525 829,49	-6 000,00	2 519 829,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 747,59	15 000,00	408 747,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 163,00	1 471,42	129 634,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 443,00	500,00	2 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 442,00	-16 447,65	434 994,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	4 000,00	8 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 162,49	4 476,23	57 638,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 426,00	-15 000,00	590 426,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	268 550,66	1 800,00	270 350,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 800,00	3 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 573,50	750,00	544 323,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 177,50	750,00	6 927,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 052,00	46 131,00	203 183,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	46 131,00	46 131,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 412 976,87	-40 346,80	1 372 630,07
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64 009,87	5 784,20	69 794,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	690 000,00	-46 131,00	643 869,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 571,48	6,77	73 578,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,77	6,77
852			Pomoc społeczna	12 710 101,88	0,00	12 710 101,88
	85203		Ośrodki wsparcia	17 999,00	0,00	17 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	-1 200,00	6 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 199,00	1 200,00	10 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 246,00	0,00	2 031 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 769,00	9 000,00	37 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 461,00	-2 000,00	15 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 573,00	-5 000,00	113 573,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 969,00	-1 000,00	20 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 395,00	-1 000,00	9 395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 829,11	-5 000,00	413 829,11
	85395		Pozostała działalność	418 829,11	-5 000,00	413 829,11
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	8 827 479,18	-640,00	8 826 839,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 611,18	0,00	135 611,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00	500,00	607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 122,00	-1 413,86	21 708,14
		4430	Różne opłaty i składki	296,00	1 000,00	1 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,18	-86,14	1 935,04
	85595		Pozostała działalność	640,00	-640,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	633,00	-633,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	-7,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 640 369,78	-3 210,00	12 637 159,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 002 395,00	-4 500,00	1 997 895,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	220 170,00	-30 000,00	190 170,00
		4300 Zakup usług pozostałych	376 704,00	30 000,00	406 704,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	12 503,00	-4 500,00	8 003,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 640 916,94	120 000,00	2 760 916,94
		4300 Zakup usług pozostałych	2 374 217,00	120 000,00	2 494 217,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 422 535,95	-120 000,00	1 302 535,95
		4260 Zakup energii	643 500,00	-120 000,00	523 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 462 447,00	-14 910,00	3 447 537,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	388 027,00	8 600,00	396 627,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 752,00	400,00	40 152,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 985,00	-2 210,00	39 775,00
		4260 Zakup energii	33 500,00	-14 700,00	18 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00	-500,00	68 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	500,00	8 700,00
		4910 Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 948,00	-7 000,00	331 948,00
	90095	Pozostała działalność	2 412 167,88	16 200,00	2 428 367,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 098,00	-6 300,00	7 798,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,00	-1 200,00	3 121,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	-100,00	385,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 807,00	-200,00	8 607,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 723,53	22 810,00	1 408 533,53
		4300 Zakup usług pozostałych	671 349,10	190,00	671 539,10
		4430 Różne opłaty i składki	4 220,00	1 000,00	5 220,00
926		Kultura fizyczna	2 017 585,00	39 110,00	2 056 695,00
	92601	Obiekty sportowe	706 585,00	39 110,00	745 695,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 619,00	3 750,00	323 369,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 535,00	460,00	54 995,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 558,00	-3 200,00	2 358,00
		4260 Zakup energii	154 670,00	19 400,00	174 070,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 700,00	20 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	30 144,00	17 000,00	47 144,00
		Razem:	100 709 237,99	6 848,00	100 716 085,99

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.							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								90 000,00			90 000,00			ZBGKIM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKIM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądowłórczego-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 Łabędniku								20 704,00		20 704,00	20 704,00			Urząd Gminy FS Łabędnik
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd GminyFS Węgorzy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe								164 100,00			164 100,00			ZBGKIM
11	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania								40 000,00			40 000,00			ZBGKIM
12	600	60016	6060	Zakup myjki								5 400,00			5 400,00			ZBGKIM
Razem rozdział 60016												260 304,00	0,00	40 704,00	260 304,00	0,00	0,00	
13	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	
14	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								31 000,00			31 000,00			ZBGKIM
15	700	70007	6060	Zakup myjki								800,00			800,00			ZBGKIM
Razem rozdział 70007												31 800,00	0,00		31 800,00			
16	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	
17	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia basenu ppoż Rodnowo								0,00		0,00	0,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
18	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi ratunkowej								0,00			0,00			Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								75 000,00			75 000,00			Urząd Gminy

Razem rozdział 75412											101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa placu zabaw							50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
22	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie							11 570,00			11 570,00			SP Żydowo
23	801	80101	6050	Budowa schodów głównego wejścia w SP Bezledy							82 000,00			82 000,00			SP Bezledy
24	801	80101	6060	Zakup kosiarki-traktorka							14 349,00			14 349,00			SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101											157 919,00	0,00		157 919,00			
25	801	80104	6060	Zakup i montaż pieca							25 000,00			25 000,00			Przedszkole nr 1
Razem rozdział 80104											25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	6060	Zakup myjki							3 400,00			3 400,00			ZBGKIM
Razem rozdział 90001											551 850,00	0,00	0,00	551 850,00	0,00		
30	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszyce							25 815,95		25 815,95	25 815,95			FS Sołectwo Dabrowa
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny							46 000,00		46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy -FS Połecze
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. 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	
33	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POŚ*
34	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych							50 000,00			50 000,00			ZBGKIM
35	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	
36	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty							18 500,00		18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
37	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach							9 600,00		9 600,00	9 600,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
38	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach							7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
39	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
40	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Witkach							17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Witki
41	900	90095	6050	Budowa wiaty w Żydowie							12 833,33		12 833,33	12 833,33			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
42	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach							30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy-Sołectwo Kinkajmy
43	900	90095	6060	Zakup myjki							500,00			500,00			ZBGKM
Razem rozdział 90095											123 433,67	0,00	109 933,67	110 433,67	13 000,00	0,00	
44	926	92601	6060	Zakup myjki							200,00			200,00			ZBGKM
Razem rozdział 92601											200,00			200,00			

45	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece								21 115,60		21 115,60	21 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osieka
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy								16 400,00		16 400,00	16 400,00			Urząd Gminy- FS Sokolka
47	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Wajsnorach								22 943,97		22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy -Sołectwo Wajsnory
48	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach								20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach								9 902,48		9 902,48	9 902,48			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
50	921	92109	6060	Zakup dmuchańca do świetlicy w Kinkajmach								14 391,00		12 590,00	14 391,00			Urząd Gminy-18012L oraz Sołectwo Kinkajmy- 12.590 zł
Razem rozdział 92109												104 753,05	0,00	102 952,05	104 753,05	0,00	0,00	
51	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - na stadion Bezledy								17 500,00		5 500,00	17 500,00			Urząd Gminy w tym FS Bezledy 5500 zł
Razem rozdział 92605												17 500,00		5 500,00	17 500,00			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																		
52	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	2 501 000,00				2 501 000,00	0,00								Urząd Gminy
53	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	13 400,00				13 400,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					2 514 400,00	0,00			2 514 400,00	0,00								
54	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	464 303,94				464 303,94									Urząd Gminy
			6370		4 067 348,26				4 067 348,26									
			razem zadanie		4 531 652,20				464 303,94	4 067 348,26								
55	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	70 000,00				70 000,00								Urząd Gminy	
56	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc. Głomno	70 000,00		30 000,00		70 000,00									Urząd Gminy- Fundusz sołecki Bezledy
57	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	5 000,00				5 000,00									Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęcze	5 000,00				5 000,00									Urząd Gminy
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc.Minty	220 000,00				220 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					4 901 652,20	0,00	30 000,00		834 303,94	4 067 348,26	0,00	0,00						
60	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	5 000,00				5 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					5 000,00				5 000,00									
61	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	5 000,00	0,00			5 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 75023					5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00						
62	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	0,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75412					11 000,00	0,00	0,00		11 000,00	0,00	0,00	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
	852	85202	6100			2 500 000,00				2 500 000,00									
	Razem rozdział 85202					4 860 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 500 000,00								
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	60 000,00		23 000,00	60 000,00											Urząd Gminy- FSGaliny
68	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach	80 000,00			80 000,00											Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	150 000,00			150 000,00											Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	60 000,00			60 000,00											Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	40 000,00		20 000,00	40 000,00											Urząd Gminy-FS Galiny
72	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	35 000,00			35 000,00											Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00			5 000,00											Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	84 000,00			84 000,00											Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	13 500,00		13 500,00	13 500,00											Urząd Gminy-FS Łabędzik
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	45 000,00			45 000,00											Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny-dokumentacja projektowa	4 200,00			4 200,00											Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00											Urząd Gminy
79	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								
80	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 000,00		0,00	35 000,00											Urząd Gminy POŚ*
81	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00			25 000,00											Urząd Gminy POŚ*
82	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	5 000,00			5 000,00											Urząd Gminy POŚ*
83	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								

84	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85		18 569,85	18 569,85										Urząd Gminy -FS Barciszewo
85	900	90095	6050	Modernizacja silowni zewnętrznej w Łojdach	7 000,00		7 000,00	7 000,00										Urząd Gminy FS Łojdy
86	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	4 000,00		4 000,00	4 000,00										Urząd Gminy Sokółstwo Sokolica
87	900	90095	6059-40000 zł., 6057-14.900zł.	Budowa placu zabaw w Tolko	54 900,00		40 000,00	40 000,00			14 900,00							Urząd Gminy Sokółstwo Tolko z tego 14.900 zł- PROW.
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	20 674,11		20 674,11	20 674,11										Urząd Gminy Sokółstwo Tapilkajny
89	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78		17 790,78	17 790,78										Urząd Gminy Sokółstwo Trutnowo
90	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej	4 600,00		4 600,00	4 600,00										Urząd Gminy-Sokółstwo Dąbrowa
Razem rozdział 90095					127 534,74	0,00	112 634,74	112 634,74			14 900,00							
91	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	71 141,16			71 141,16	0,00									Urząd Gminy
	921	92109	6370			2 228 523,84				2 228 523,84								Urząd Gminy Polkki Lad-
	razem zadanie				2 299 665,00	0,00		71 141,16	2 228 523,84									
92	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00										Urząd GminyFS Bąszo
93	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy,Spytajny)	395 103,57		57 402,82	395 103,57										Urząd Gminy-FS-Sokółstwo Spytajny-27.054,25 zł FS-Sokółstwo Maszewy-30.348,57zł.
			6370			799 650,00			799 650,00								Urząd Gminy Polkki Lad-	
	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	486 244,73	3 028 173,84	0,00	0,00							
94	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	1 080 000,00	0,00		1 080 000,00	0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92695					1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00		0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					22 205 375,51	0,00	276 537,56	11 605 653,41	7 095 522,10	2 500 000,00	1 004 200,00							
Ogółem					22 205 375,51	0,00	276 537,56	11 605 653,41	7 095 522,10	2 500 000,00	1 004 200,00	1 930 402,67	0,00	330 905,67	1 917 402,67	13 000,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	24 135 778,18
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołeckiego(fin.z kredytu)	607 443,23
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 523 056,08
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Min Sportu,PROW	1 004 200,00
śr. rządowe: Polski ład	7 095 522,10
inne źródła-dotacja z innych JST	13 000,00
RAZEM	24 135 778,18
w tym finansowanie z pozyskanych środków	10 612 722,10

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXXVIII/524/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 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 na odcinku Bartoszyce- 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 LXXVIII/524/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 grudnia 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, paragraf0980- 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	57 990,00	13 000,00	70 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 990,00	13 000,00	70 990,00
		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	57 990,00	13 000,00	70 990,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 425,00	0,00	92 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00	0,00	2 236,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 659,00	0,00	89 659,00
		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	89 659,00	0,00	89 659,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 893,32	0,00	72 893,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 893,32	0,00	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	72 893,32	0,00	72 893,32
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	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	900,00	0,00	900,00
855			Rodzina	7 586 667,00	267 915,00	7 854 582,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 322 796,00	270 552,00	7 593 348,00
		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	270 552,00	7 576 348,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 147,00	600,00	3 747,00
		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	3 147,00	600,00	3 747,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
		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	-3 237,00	257 487,00
Razem:				13 449 007,10	280 915,00	13 729 922,10

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	57 990,00	13 000,00	70 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 990,00	13 000,00	70 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 503,01	10 800,00	59 303,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,64	1 850,00	10 245,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,33	250,00	1 290,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,02	100,00	151,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 425,00	0,00	92 425,00
	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	89 659,00	0,00	89 659,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 680,00	0,00	52 680,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	0,00	20 450,00
		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	72 893,32	0,00	72 893,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 893,32	0,00	72 893,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 808,20	0,00	8 808,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,71	0,00	721,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 363,41	0,00	63 363,41
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,00	0,00	755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
855			Rodzina	7 586 667,00	267 915,00	7 854 582,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 322 796,00	270 552,00	7 593 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 101 142,00	268 394,00	7 369 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 854,00	1 961,00	164 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	0,00	11 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 861,00	68,00	29 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,99	129,00	3 844,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 546,01	0,00	13 546,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 147,00	600,00	3 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147,00	600,00	3 747,00
		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	-3 237,00	257 487,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 724,00	-3 237,00	257 487,00
Razem:				13 449 007,10	280 915,00	13 729 922,10

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	643 869,00	
5	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	46 131,00	
6	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	92 144,02	
7	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	1 281,10	
8	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	6 927,50	
9	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	69 794,07	
10	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
11	801	80153	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne		678,16
12	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
13	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
14	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		21 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		79 000,00
17	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
18	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Ogółem					4 795 146,69	486 983,71

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	zmiana	Kwota w zł po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu - dokończenie	18 569,85		18 569,85		
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00		
RAZEM						19 569,85		19 569,85		
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 508,15		9 508,15		
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - kontynuacja	20 000,00		20 000,00		
RAZEM						29 508,15		29 508,15		
3	Bezledy	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno - kontynuacja	30 000,00		30 000,00		
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50		
		900	90095	4210	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00		0,00		
				4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach	12 500,00		12 500,00		
		926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej- UG 12.000 zł FS 5500 zł	5 500,00		5 500,00		
RAZEM						61 347,50		61 347,50		
4	Borki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Borki	7 128,01		7 128,01		
				4210	Zielona strefa relaksu - Doposażenie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00		9 000,00		
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00		
				4300	podłączenie prądu	5 000,00		5 000,00		
RAZEM						23 128,01		23 128,01		
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	2 000,00		2 000,00		
				4260		2 000,00		2 000,00		
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej-kontynuacja z lat ubiegłych	4 600,00		4 600,00		
		900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenie drogi i chodnika z dąbrowy do Bartoszyce	25 815,95		25 815,95		
		600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego na dz. nr 141/11	0,00		0,00		
RAZEM						34 415,95		34 415,95		
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 157,43		5 157,43		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00		10 000,00		
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - kontynuacja	20 000,00		20 000,00		
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz nr 388 w Galinach na odcinku drogi Szwed - Kapanajko - kontynuacja	23 000,00		23 000,00		
RAZEM						58 157,43		58 157,43		
7	Gromki	600	60016	4210	stabilizacja na drogę Galinkach dz. nr 32/7	5 000,00		5 000,00		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromkach	10 000,00		10 000,00		
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 526,95		2 526,95		
		921	92105	4210	Organizacja imprezy plenerowej	1 000,00		1 000,00		
RAZEM						18 526,95		18 526,95		
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	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 sołectwie	1 707,80	-190	1 517,80		
				4260	Zakup energii elektrycznej	0,00		0,00		
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00	190	3 190,00		
				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	30 000,00		30 000,00		
				900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 181,26		4 181,26
						4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
				921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy w Kinkajmach	0,00		0,00
				921	92109	6060	Zakup dmuchańca - do świetlicy w Kinkajmach	12 590,00		12 590,00
RAZEM						48 771,26		48 771,26		

11	Krawczyki	900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	0,00		0,00
		600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 422,33		7 422,33
		900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	0,00		0,00
		921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach	20 000,00		20 000,00
RAZEM						27 422,33		27 422,33
12	Łabędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	2 494,00	-	2 494,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 678,04	-	5 678,04
				4260		1 150,00	-	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 wyposażenie	30 348,57		30 348,57
		900	90095	4210	Utrzymanie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						31 348,57		31 348,57
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej	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		1 728,64
		900	90095	4300		4 110,00		4 110,00
RAZEM						51 838,64		51 838,64
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	11 152,12	24000	35 152,12
		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	-24000	0,00
RAZEM						35 152,12		35 152,12
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację - kontynuacja	2 500,00		2 500,00
		900	90095	4210		500,00		500,00
		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 - kontynuacja	4 000,00		4 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	7 212,40		7 212,40
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	16 400,00		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
								0,00
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
								0,00
RAZEM						16 686,52		16 686,52
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 452,47		2 452,47
				6059	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	Tapiłkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapiłkajmach. - 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
								0,00
RAZEM						17 790,78		17 790,78
27	Wajsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wajsnorach	22 943,97		22 943,97
RAZEM						22 943,97		22 943,97
28	Węgoryty	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Kosy	20 000,00		20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31		3 005,31
								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	373,94		373,94
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Wyposażenie i utrzymanie terenów zielonych	14 726,06		14 726,06
		900	90095	4300	Prace ziemne na dz. nr 53 w Wojciechach - kontynuacja z 2021 r)	1 500,00	-	1 500,00
		754	75412	4210	doposażenie OSP	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach	0,00		0,00
		921	92109	4210	Doposażenie Domu Kultury w Wojciechach	13 729,78		13 729,78
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

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	0,00				wyplata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	realizowane przez GOPS, niewykorzystano otrzymanych środków, zwrócono w terminie	
855	85595	3290			633,00	-633,00	0,00				
855	85595	4740				7,00	-7,00	0,00			
853	85395	2100	5 000,00	-5 000,00	0,00				wyplata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS, niewykorzystano otrzymanych środków, zwrócono w terminie	
853	85395	3280				5 000,00	-5 000,00	0,00			
750	75011	2100	33,17	0,00	33,17				Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy,	realizowane przez Urząd Gminy, zwiększenie o 0,94 w październiku	
750	75011	4350				33,17	0,00	33,17			
758	75814	2100	158 374,93	12 488,00	170 862,93				środki na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie danych wykazanych w SIO .	Środki na dodatkowe zadania oświatowe- zaokres do listopada 2023. z Funduszu Pomocy Ukrainie	
801	80101	2340				86 191,78	5 952,24	92 144,02		przekazana dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach	
801	80153	2340				678,16		678,16		przekazana dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach-na podręczniki	
801	80153	4350				6,77		6,77		środki z przeznaczeniem na obsługę zadania na zakup podręczników -w planie urzędu	
801	80103	2340				1 281,10		1 281,10		przekazana dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach	
801	80113	2340				6 177,50	750,00	6 927,50		przekazana dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach	
801	80150	2340				64 009,87	5 784,20	69 794,07		przekazana dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach	
801	80101	4370				29,75	1,56	31,31		z przeznaczeniem na zadania wspólne -realizacja -Urząd Gminy	
Ogółem			164 048,10	6 848,00	170 896,10	164 048,10	6 848,00	170 896,10			

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o 6 848,-zł :

z tytułu :

1) Środków z Funduszu Pomocy Ukrainie:

- na zadania oświatowe- rozdział 78514 zwiększenie o 12.488 zł., z przeznaczeniem na dotację dla SP Krawczyki w dziale 801, podział na rozdziały i paragrafy zgodnie z załącznikiem nr 7.

- na zadania z zakresu pomocy społecznej –zwrócone w kwocie 5.640 zł związku z ich niewykorzystaniem.

2. Zwiększa się plan wydatków o 6.868,-zł. w tym:

1) zmniejszenia wydatków majątkowych na Przebudowę drogi w Kiertynach Wielkich o 13.900 zł (realizator Zakład budżetowy),

2) przeniesienia w planie wydatków bieżących zakładu budżetowego- w rozdziale 70007- zmniejszenie łącznie o 19.000 zł, w rozdziale 90001- zmniejszenie łącznie o 27.210 zł, w rozdziale 90017 zmniejszenie łącznie o 14.910 zł, w rozdziale 90095 zmniejszenie łącznie o 7800 zł i w rozdziale 92601 zwiększenie o 39.110 zł.

3) przeniesienia w planie GOPS w rozdziale 85203,85219,

4) w planie Urzędu Gminy:

- z rozdziału 80150 do 80149 dotyczy dotacji dotyczącej uczniów w oddziale przedszkolnym

- zwiększenie w rozdziale 75412 na utrzymanie OSP w szczególności na udział w akcjach ratowniczych i na zakup usług

- w rozdziale 90095 w związku ze zmianą w planie wydatków Funduszu sołeckiego sołectwa Kiertyny Wielkie oraz Rodnowo- z rozdziału 75412 – wydatki majątkowe do rozdziału 90095 wydatki bieżące

- zmniejszenie wydatków w planie Urzędu na wynagrodzenia o 110.000 zł i zwiększenie wydatków w jednostkach oświaty na wynagrodzenia, w tym wynikające z wyrównania wynagrodzeń dla pracowników obsługi.

W rozdziale 90002 – zwiększenie wydatków na odbiór zagospodarowanie odpadów i zmniejszenie na zakup energii z rozdziału 90015

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków jednostek oświaty.