

**UCHWAŁA NR L/339/2022  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 14 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2022**

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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 670.487,73,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.381.100,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 55.694.998,64 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 49.572.601,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.122.396,84 zł,

2) wydatki w wysokości 69.428.234,85 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49.234.058,71 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.194.176,14 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 17.774.176,14 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 2.420.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.733.236,21 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 6.770.000,- zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.862.000,- zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.101.236,21 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 15.383.236,21 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych ( ze środków Polski ładu oraz Covid-szczepienia z funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr L/339/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 148,00</b>	<b>318 900,00</b>	<b>483 048,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	318 900,00	428 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 000,00	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 900,00	98 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 579 407,05</b>	<b>-989 387,73</b>	<b>1 590 019,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 079 749,05	-989 387,73	1 090 361,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 989 387,73	-989 387,73	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>56 365 486,37</b>	<b>-670 487,73</b>	<b>55 694 998,64</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr L/339/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 14 stycznia 2022r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 654 764,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 664 764,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 130 464,33	10 000,00	5 140 464,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776 784,65	10 000,00	3 786 784,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 564 516,00</b>	<b>318 900,00</b>	<b>6 883 416,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 576 960,00	318 900,00	5 895 860,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 000,00	197 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 900,00	98 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>536 100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>566 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	30 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 399 349,00</b>	<b>-2 290 000,00</b>	<b>19 109 349,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 675 910,00	-2 500 000,00	14 175 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 833 850,00	-2 500 000,00	3 333 850,00
	80195		Pozostała działalność	59 096,00	210 000,00	269 096,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>164 301,53</b>	<b>250 000,00</b>	<b>414 301,53</b>
	85195		Pozostała działalność	34 630,53	250 000,00	284 630,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 512 552,80</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 812 552,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 283 663,80	300 000,00	2 583 663,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 800,00	300 000,00	1 134 800,00
<b>Razem:</b>				<b>70 809 334,85</b>	<b>-1 381 100,00</b>	<b>69 428 234,85</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022r								Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania							rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu	dochody własne		Fundusz Sołecki	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	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Glomnie								33 339,00	33 339,00	33 339,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezdzy	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki-Krekole								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>43 339,00</b>	<b>43 339,00</b>	<b>33 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS								18 900,00					18 900,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa	
4	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem( zakład)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa	
5	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem ( GOPS)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa	
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>98 900,00</b>					<b>98 900,00</b>		
6	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kinkajmach								30 000,00	5 000,00		25 000,00			Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 75412</b>												<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>25 000,00</b>				
7	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie								28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rodnowo	
<b>Razem rozdział 80195</b>												<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego								240 000,00				240 000,00		Urząd Gminy-Fundusz Przewidziania COVID w ramach programu " Rozwój odporności" - szczególne zasady wykonywania budżeta)	
<b>Razem rozdział 85195</b>												<b>240 000,00</b>				<b>240 000,00</b>			
9	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								100 000,00	100 000,00					GOPS	
<b>Razem rozdział 85219</b>												<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styligach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy	
11	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach								1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy	
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli								5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy/Sołectwo Gminy	

12	900	90015	6050	Postawienie lamp solarnych w Krawczykach							16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
14	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach							4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Labędnik
15	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płesach							37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Półcze
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>											<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy POŚ*
<b>Razem rozdział 90019</b>											<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie							<b>11 114,85</b>	<b>11 114,85</b>	<b>11 114,85</b>				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
22	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie							20 309,84	20 309,84	20 309,84				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
23	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
24	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach							6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wyrębie							16 170,11	16 170,11	16 170,11				Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
26	900	90095	6050	Modernizacja budynku nr 18 a w Kinkajmach							38 423,54	38 423,54	38 423,54				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajny
27	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i garażu z wyposażeniem							20 500,00	20 500,00	20 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Łępy
28	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo nalikajny
29	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osieka
30	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa sceny plenerowej							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
31	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Waki
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Falczewie							8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Gminy- Sołectwo Warsilby
33	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach							8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wawilby
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu							24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Zydowo
<b>Razem rozdział 90095</b>											<b>240 018,34</b>	<b>240 018,34</b>	<b>240 018,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie							20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Basze
<b>Razem rozdział 92109</b>											<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>																	
36	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach	500 000,00	25 000,00					475 000,00						Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 01043</b>					<b>500 000,00</b>	<b>25 000,00</b>					<b>475 000,00</b>						





\* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>17 774 176,14</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	1 711 431,30
w tym FS	512 887,99
2. kredyt	5 524 000,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	1 483 723,02
4. UE-	3 426 521,82
5. śr. rządowe:RFIL, Polski ład	5 388 500,00
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych: RFIL)	4 402 000,00
6. inne źródła	240 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>17 774 176,14</b>



Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr L/229/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 14 stycznia 2022r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 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	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
2	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Łabędniku	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
3	010	01043	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Sokolicy	155 000	25 000	130 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
4	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	10 000	70 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
5	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	100 000	20 000	80 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	10 000	50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
7	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 300.0000 zł	21 000	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
	600	60016	6210		96 000	16 000	80 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
	900	90001	6210		180 000	30 000	150 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
	900	90095	6210		3 000	3 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
8	600	60016	6210	Zakup przyczepy	120 000	20 000	100 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
9	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000	20 000	100 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
10	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach
11	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	50 000	450 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędawkach POŚ*
12	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego ( OSP Galiny	200 000	164 000	36 000	OSP Galiny
13	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1555N na odcinku Kiertyny małe - Kiertyny wielkie o dł. ok. 1300 m	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki
14	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1386 N na odcinku od granicy Gminy Bartoszyce okolice skrzyżowania z drogami gminnymi do msc. Szczeciny i Wargielity do skrzyżowania z drogą nr 1541 N ( do wsc. Wajsnory)	100 000	100 000		Powiat Bartoszycki
15	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1555N w msc. Dąbrowa na odcinku wjazdu do miejscowości do skrzyżowania z drogą gminną 120012N do msc. Wiplawki	300 000	300 000		Powiat Bartoszycki
16	851	85111	6220	Zakup ambulansu typ C	10 000	10 000		Szpital Powiatowy w Bartoszycach
17	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
18	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
<b>Razem</b>					<b>2 420 000</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 246 000</b>	

\* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska



<p style="text-align: center;"><b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>  <b>Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b></p>																
<p style="text-align: center;"><b>Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b></p>																
<p style="text-align: center;"><b>nazwa projektu: Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00</b></p>																
2022 r.	wydatki bieżące	75023§:4217 - 197 000,00 zł, §4307- 23 000,00 zł,	220 000,00						220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00
2022 r.	Wydatki majątkowe	75023 §6067- 98 900,00 zł	98 900,00						98 900,00	98 900,00					98 900,00	98 900,00
Razem projekt			318 900,00						318 900,00	318 900,00					318 900,00	318 900,00
Ogółem wydatki bieżące w 2022 r.			392 461,80	-	-	-	-	-	392 461,80	392 461,80	-	-	-	-	392 461,80	392 461,80
Ogółem wydatki majątkowe w 2022 r.			4 387 992,50	-	-	862 392,00	-	1 237 240,00	2 288 360,50	3 525 600,50	1 237 240,00	-	-	1 237 240,00	2 288 360,50	2 288 360,50
<b>Razem wydatki w 2022 r.</b>			<b>4 780 454,30</b>	-	-	<b>862 392,00</b>	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>2 680 822,30</b>	<b>3 918 062,30</b>	<b>1 237 240,00</b>	-	-	<b>1 237 240,00</b>	<b>2 680 822,30</b>	<b>2 680 822,30</b>
RAZEM (w okresie real. projektu)			5 076 338,30	-	-	862 392,00	-	1 452 148,00	2 761 818,30							

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr L/339/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 14 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		<b>55 694 998,64</b>
1.1.	dochody bieżące		49 572 601,80
1.2.	dochody majątkowe		6 122 396,84
2.	Planowane wydatki, z tego:		<b>69 428 234,85</b>
2.1.	wydatki bieżące		49 234 058,71
2.2.	wydatki majątkowe		20 194 176,14
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		<b>338 543,09</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	<b>13 733 236,21</b>
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		<b>13 733 236,21</b>
Przychody ogółem:			15 383 236,21
1.	Kredyty	§ 952	<b>6 770 000,00</b>
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	<b>4 862 000,00</b>
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		<b>4 402 000,00</b>
9.2.	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID( laboratoria przyszłości, rosnąca odporność)		<b>460 000,00</b>
9.3.	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		-
9.4.	środki z rozliczenia wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		-
9.5.	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		-
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	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	<b>3 751 236,21</b>
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr L/339/2022  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 14 stycznia 2022r.

Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody	Wydatki	nazwa zadania:transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2-Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	2180		5 000,00		
851	85195	4300			5 000,00	5 000,00
		905	210000			Środki otrzymane w 2021 r. w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"
851	80195	4240			210 000,00	zakup pomocy naukowych w ramach zadania Laboratoria przyszłości
		905	10000			Środki z otrzymanej w 2021 r. i niewykorzystanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"
851	85195	4210			4 000,00	Rosnąca odporność
851	85195	4430			6 000,00	Rosnąca odporność
Ogółem			220 000,00	5 000,00	225 000,00	5 000,00

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ( ze środków Polskiego Ładu oraz Covid- szczepienia- Rosnąca odporność) w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7
010	01043	6090		475 000,00		
010	01043	6050			475 000,00	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach
921	92109	6090		511 500,00		
921	92109	6050			511 500,00	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach
		<b>905</b>	<b>240 000,00</b>			środki z otrzymanej w 2021r i niewykorzystanej nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>6060</b>			<b>240 000,00</b>	zakup samochodu- w ramach środków w konkursie "Rosnąca odporność"
Ogółem			<b>240 000,00</b>	<b>986 500,00</b>	<b>1 226 500,00</b>	

## **Uzasadnienie**

### **I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 670.487,73 zł :**

1.W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów o 318.900 w ramach grantów Cyfrowa Gmina – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020

1. Zmniejsza się dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o 989.387,73 zł w związku z przesunięciem realizacji części zadania Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem” finansowanego z udziałem środków na 2023 r.

### **II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.381.100- zł:**

2.W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o 318.900 zł- w ramach wydatków projektu Polska Cyfrowa- zakup serwerów- 98.900 zł oraz tabletów, komputerów , laptopów, UPS- 197.000 zł oraz usługi szkolenia – 23.000 zł.

3.W rozdziale 75412 wprowadza się zadanie ”Budowa remizy OSP w Kinkajmach” w kwocie 30.000 zł.

4.W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne- Laboratoria przyszłości ze środków otrzymanych w 2021r.- 210.000 zł,

5.W rozdziale 85195 zwiększa się wydatki o 250.000 zł w ramach wykorzystania środków otrzymanych w 2021 r. w konkursie „Rosnąca odporność” – przeznaczają się na zakup samochodu-240.000 zł i wydatki związane z jego ubezpieczeniem.

6.W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o 10.000 zł na nowe zadanie Przebudowa drogi gminnej Krawczyki- Krekole,

7.W rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 2.500.000 zł ( przeniesienie na rok 2023)– w związku z wydłużeniem realizacji zadania na 2023r. pn ”Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem”.

8.Zwiększa się plan wydatków na zadanie Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko o 300.000 zł. (w związku z niewykorzystaniem planowanej kwoty w 2021r.).