



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2022 r.

Poz. 3812

UCHWAŁA NR LIX/398/2022 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.528.708,75 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.217.400,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 61.575.890,43 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57.198.000,37 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.377.890,06 zł,

2) wydatki w wysokości 85.153.382,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.398.543,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26.754.838,16 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.326.034,16 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 5.428.804,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 23.577.491,67 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 6.770.000,- zł,
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.904.415,- zł.
- 3) 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 7.019.644,20 zł.
- 4) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 258.973,18 zł.,

5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.624.459,29 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 25.227.491,67 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.770.000,- zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.904.415,- zł.

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

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

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: -przychody- 14.498.800,- zł -koszty - 14.346.670,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 483 723,02	2 447 176,00	3 930 899,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 447 176,00	2 447 176,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 240 976,00	2 240 976,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	206 200,00	206 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 116,00	20 998,00	380 114,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 500,00	20 998,00	333 498,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	20 998,00	80 998,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	40 000,00	46 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	16 306 205,00	230 554,95	16 536 759,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 860 990,00	180 993,00	8 041 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 860 990,00	180 993,00	8 041 983,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480 109,00	49 561,95	529 670,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	7 700,00	207 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 094,00	19 191,22	80 285,22
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 225,00	9 225,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 652,00	13 445,73	89 097,73

801			Oświata i wychowanie	2 466 327,83	-299 418,00	2 166 909,83
	80101		Szkoły podstawowe	1 096 361,32	-313 022,00	783 339,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-313 022,00	686 978,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 131,00	13 604,00	45 735,00
		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	32 131,00	13 604,00	45 735,00
852			Pomoc społeczna	4 410 145,58	89 397,80	4 499 543,38
	85295		Pozostała działalność	1 476 831,58	89 397,80	1 566 229,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 376,25	9 284,80	20 661,05
		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	1 156 116,00	80 113,00	1 236 229,00
Razem:				59 047 181,68	2 528 708,75	61 575 890,43

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 000,00	50 000,00	161 000,00
	40002		Dostarczanie wody	111 000,00	50 000,00	161 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	111 000,00	50 000,00	161 000,00
600			Transport i łączność	9 545 420,08	2 871 527,00	12 416 947,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 595 976,00	2 595 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 595 976,00	2 595 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 521 120,08	275 551,00	7 796 671,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-374,00	42 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 179,68	925,00	32 104,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	300 000,00	1 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 940,40	-25 000,00	5 560 940,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 183,00	0,00	248 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 350,00	0,00	127 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	70 000,00	12 800,00	82 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	12 800,00	82 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 800,00	82 800,00
750			Administracja publiczna	7 119 606,54	-1 500,00	7 118 106,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 230,00	4 000,00	73 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	233 295,00	-5 500,00	227 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 358,00	-4 000,00	18 358,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 124 260,00	68 321,00	1 192 581,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 105 804,00	40 000,00	1 145 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 356,00	28 321,00	32 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 356,00	321,00	4 677,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00

757			Obsługa długu publicznego	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 254 000,00	-6 000,00	1 248 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 537 949,20	113 214,00	20 651 163,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 333 610,60	180 993,00	14 514 603,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 348 132,95	180 993,00	4 529 125,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 716,60	2 500,00	1 067 216,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 448 565,00	-2 500,00	1 446 065,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	-2 500,00	223 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 361 297,00	-81 383,00	1 279 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 121,00	3 607,00	86 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 610,00	61 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7 500,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 255,00	-114 800,00	583 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	400,00	840,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 131,00	13 604,00	45 735,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 135,13	373,23	5 508,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 010,13	13 230,77	36 240,90
	80195	Pozostała działalność	1 049 589,00	0,00	1 049 589,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	-1 000,00	750,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	504 289,31	-1 630,53	502 658,78
	85195	Pozostała działalność	279 310,53	-1 630,53	277 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 310,53	-1 630,53	12 680,00
852		Pomoc społeczna	11 028 916,71	39 051,80	11 067 968,51
	85202	Domy pomocy społecznej	3 793 841,00	-72 025,00	3 721 816,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 253 841,00	-72 025,00	1 181 816,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276 313,00	22 000,00	298 313,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 248,00	22 000,00	298 248,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 707 066,00	-321,00	1 706 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 780,00	-17 786,00	66 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 647,00	11 008,00	67 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 969,00	6 897,00	41 866,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00	-440,00	407,00
	85295	Pozostała działalność	1 951 885,71	89 397,80	2 041 283,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 127,00	78 542,00	1 423 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 421,00	1 312,00	82 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 754,00	226,00	17 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	33,00	2 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 476,25	9 284,80	25 761,05

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 120,00	2 125,00	241 245,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	239 120,00	2 125,00	241 245,00
		3240	Stypendia dla uczniów	239 120,00	2 125,00	241 245,00
855			Rodzina	11 285 125,00	47 900,00	11 333 025,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 127,00	47 900,00	336 027,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 127,00	47 900,00	336 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 252 155,19	-39 420,47	8 212 734,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 397 782,00	-925,00	1 396 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	-925,00	987 075,00
	90095		Pozostała działalność	584 053,19	-38 495,47	545 557,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 244,10	2 500,00	184 744,10
		4260	Zakup energii	8 374,20	-57,00	8 317,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	-4 500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00	2 000,00	70 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 334,89	-38 438,47	261 896,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 432 074,50	25 012,62	3 457 087,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 293 185,50	37 123,34	3 330 308,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 690 000,00	12 123,34	1 702 123,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 941,00	25 000,00	913 941,00
	92116		Biblioteki	118 889,00	-12 110,72	106 778,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 889,00	-12 110,72	106 778,28
926			Kultura fizyczna	761 100,00	30 000,00	791 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	30 000,00	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				81 935 981,68	3 217 400,42	85 153 382,10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022r.

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	dochody własne	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022	w tym źródła finansowania					
							Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych(bez odsetek), Polski Ład	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.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.l.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Głomnie								33 339,00	33 339,00	33 339,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezduły
2	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi Kinkajmy								7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Krawczyki-Krekole								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny								100 000,00	20 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												150 339,00	70 339,00	40 339,00	80 000,00	0,00	0,00	
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								46 050,00	6 050,00		40 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												46 050,00	6 050,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
6	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS								18 900,00					18 900,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
7	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem(zakład)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
8	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem (GOPS)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa"
Razem rozdział 75023												98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	
9	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Kinkajmach								50 000,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Gmin
10	754	75412	6050	rnizacja budynku remizy OSP w Nalikajmach								50 000,00	10 000,00			40 000,00		Urząd Gmin
11	754	75412	6060	Zakup motopompy ppoz.								15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy - Sołectwo Kinkajmy
Razem rozdział 75412												115 000,00	50 000,00	15 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	
12	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw								64 695,00	64 695,00					Przedszkole nr 1
13	801	80104	6050	Budowa altany								29 000,00	29 000,00					Przedszkole nr 1
Razem rozdział 80104												93 695,00	93 695,00					

14	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie							28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00			Urząd Gminy-Sektora Rodnowo
Razem rozdział 80195											28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
15	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego							240 000,00				240 000,00		Urząd Gminy-Fundusz Przeciwdziałania COVID w ramach programu " Rozumna odporność" (szczegółne zasady wykonywania budżetu)
Razem rozdział 85195											240 000,00				240 000,00		
16	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego							100 000,00	100 000,00					GOPS
Razem rozdział 85219											100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styligach							1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach							1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli							5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy-Sektora Gminy
20	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w Krawczykach							16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy-Sektora Krawczyki
21	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach							3 075,00	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy-Sektora Łabędzki
22	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płesach							37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy-Sektora Polczno
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach							30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa							45 000,00	45 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											168 075,00	168 075,00	61 075,00	0,00	0,00	0,00	

28	900	90019	6060	Przejęcie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy PDS*
Razem rozdział 90019											80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie							11 114,85	11 114,85	11 114,85				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
30	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie							20 309,84	20 309,84	20 309,84				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
31	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
32	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach							7 630,53	7 630,53	7 630,53				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wyrębie							16 170,11	16 170,11	16 170,11				Urząd Gminy Sołectwo Kieraty
34	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej i garażu z wyposażeniem							20 500,00	20 500,00	20 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Łąki
35	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Wiplawki
36	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osieka
37	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki
38	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach							8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu							24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 90095											153 725,33	153 725,33	153 725,33	0,00	0,00	0,00	
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie							20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Buzon
41	921	92109	6060	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Tolko							653 950,00	653 950,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 92109											673 950,00	673 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	926	92605	6050	Budowa budynku socjalnego-szatni-na boisku w Wojciechach							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy-sołectwo Wojciechy
Razem rozdział 92605											30 000,00	30 000,00	30 000,00				

INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
43	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociagowvch	79 458,00	79 458,00			0,00							Urząd Gminy	
				Razem rozdział 01043	79 458,00	79 458,00			0,00								
44	010	01044	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w	1 999 860,00			1 904 415,00			95 445,00					Urząd Gminy POŚ ^a ze środków POŚ-136.188,74zł	
			6059	Kinkajmach wraz z budową	1 237 240,00			1 237 240,00									
			6050	kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach	862 392,00	299 000,00		563 392,00									
				Razem zadanie	4 099 492,00	299 000,00	0,00	3 705 047,00	0,00	0,00	95 445,00						
Razem rozdział 01044					4 099 492,00	299 000,00	0,00	3 705 047,00	0,00	0,00	95 445,00						
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	1 213 793,06	63 995,37		499 000,00		650 797,69						Urząd Gminy	
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	1 612 242,04	44 691,47		600 000,00		967 550,57						Urząd Gminy	
47	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślawki i drogi wewn. w msc.Wiślawki	1 867 566,30	192 314,42		500 000,00		1 175 251,88						Urząd Gminy	
48	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	28 000,00	3 000,00		25 000,00								Urząd Gminy	
49	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	679 000,00	117 000,00		562 000,00								Urząd Gminy	
50	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęcz	10 000,00	10 000,00										Urząd Gminy	
Razem rozdział 60016					5 410 601,40	431 001,26	0,00	2 186 000,00	0,00	2 793 600,14	0,00						
51	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	140 000,00	40 000,00		100 000,00								Urząd Gminy	
Razem rozdział 75023					140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
52	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem, w tym na zadania: 1)Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszkolną salę z łącznikiem razem 2.081.658,08 zł. ze środków: FRKF-686.978 zł., RFIL-559.675,08, śr. własne 835.005,-zł, z tego odsetki RFILłącznie z odsetkami lat poprzednich- 4.753,76 zł., 2) Termomodernizacja-razem 1.458.341,92 zł. w tym: RFIL- 1.440.324,92zł. własne- 18.017 zł.	3 540 000,00	599 504,00		253 518,00	2 000 000,00		686 978,00						Urząd Gminy,RFIL(Rządzo- wy Program Wsparcia Gmin Popiegunowskich)- 2.000.000 zł.z tego w 2022r- 2.000.000 zł oraz odsetki w tym na 1.01.2022- 4.753,76 zł., Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu- 1.000.000 zł.z tego w 2022r- 686.978,- zł.

53	801	80101	6050	Modernizacja i przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych	139 000,00	838,68		100 000,00			38 161,32						SP Żydowo, PFRON 38.161,32 zł.
54	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	183 850,00	30 000,00		153 850,00									SP Żydowo
Razem rozdział 80101					3 862 850,00	630 342,68	0,00	507 368,00	2 000 000,00	0,00	725 139,32						
55	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	2 540 000,00	40 000,00		0,00	2 500 000,00								Urząd Gminy-niewykorzystane środki z lat ubiegłych-REFIL-2.500.000 zł.
Razem rozdział 85202					2 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
56	852	85295	6067	Usługi indywidualnego transportu door-to-door (zakup samochodu)	215 686,34						215 686,34						GOPS
Razem rozdział 85295					215 686,34						215 686,34						
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach	101 000,00	41 000,00		60 000,00									Urząd Gminy
58	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	100 000,00	20 000,00		80 000,00									Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	180 000,00	30 000,00		150 000,00									Urząd Gminy
60	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	220 000,00	50 000,00		170 000,00									Urząd Gminy
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli	86 000,00	26 000,00		60 000,00									Urząd Gminy
62	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	71 000,00	20 000,00		51 000,00									Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały	31 000,00	31 000,00											Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity	30 000,00	30 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					819 000,00	248 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00						
65	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 063 500,00	1 063 500,00	0,00	0,00									Urząd Gminy POŚ*
66	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy POŚ*
67	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*
68	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					1 075 500,00	1 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy -FS Barciszewo
70	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezledach	14 000,00	14 000,00	14 000,00										Urząd Gminy FS Bezledy
71	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00	24 000,00	24 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica

72	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	34 000,00	34 000,00	34 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tolko
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 085,90	15 085,90	15 085,90										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	12 730,65	12 730,65	12 730,65										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
75	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami"	3 354,54	3 354,54	3 354,54										Urząd Gminy- Sołectwo Kinkajmy
Razem rozdział 90095					108 171,09	108 171,09	108 171,09										
76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	127 141,00	127 141,00		0,00									Urząd Gminy Polski Łódź
78	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy
79	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00	26 800,00	26 800,00										Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
80	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	575 000,00	165 000,00		410 000,00									Urząd Gminy
81	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	162 000,00	62 000,00				100 000,00							Urząd Gminy
82	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					893 941,00	383 941,00	26 800,00	410 000,00	0,00	0,00	100 000,00						
83	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach z (ogrodzenie boiska i wykonanie trybun na fundamentach)-w ramach modernizacji boiska	53 100,00	3 100,00		50 000,00									Urząd Gminy
Razem 92601					53 100,00	3 100,00		50 000,00									
84	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Łusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	1 000,00		49 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92695					50 000,00	1 000,00	0,00	49 000,00		0,00	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					19 347 799,83	3 339 514,03	134 971,09	7 578 415,00	4 500 000,00	2 793 600,14	1 136 270,66						
Ogółem					19 347 799,83	3 339 514,03	134 971,09	7 578 415,00	4 500 000,00	2 793 600,14	1 136 270,66	1 978 234,33	1 454 334,33	348 639,33	145 000,00	280 000,00	98 900,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	21 326 034,16
Źródła finansowania:	
1. dochody własne:	4 793 848,36
w tym FS	483 610,42
2. kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	7 723 415,00
3. Fundusz Dróg Samorządowych	2 793 600,14
4. UE-	1 235 170,66
5. śr. rządowe:RFiL, Polski Łódź	4 500 000,00
w tym z przychodów (środków z lat ubiegłych):	4 500 000,00
6. inne źródła	280 000,00
RAZEM	21 326 034,16

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 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	80 000	80 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
2	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Łabędniku	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
3	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Węgoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do stacji	155 000	25 000	130 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
4	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	80 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
5	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	100 000	100 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
6	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	60 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
7	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 300.0000 zł	21 000	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
	600	60016	6210		96 000	25 000	71 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
	900	90001	6210		180 000	30 000	150 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
	900	90095	6210		3 000	3 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
8	600	60016	6210	Zakup przyczepy	120 000	120 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
9	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny	235 000	235 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
10	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki JCB JS 160 W	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
11	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny	320 000	320 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
12	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	120 000	120 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
13	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
14	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	200 000	600 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
15	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego, razem 60.000 zł.	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
	900	90001	6210		30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*

16	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Galiny	650 804	650 804	0	OSP Galiny
17	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce	1 500 000	1 500 000		Województwo Warmińsko-Mazurskie
18	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000	500 000		Powiat Bartoszycki
19	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszycach
20	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	124 000	124 000		Urząd Gminy POŚ
21	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	76 000	76 000		Urząd Gminy POŚ
22	754	75495	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie na zakup silnika do łodzi ratowniczej)	28 000	28 000		Państwowa Straż Pożarna
Razem					5 428 804	4 477 804	951 000	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody do przekazania do budżetu państwa:

Roz.75011, pqr.0690- 150 zł

Roz. 85502, par. 0980- 237.074 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
	01095		Pozostała działalność	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
		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	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
750			Administracja publiczna	53 451,00	0,00	53 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	0,00	53 451,00
		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	53 451,00	0,00	53 451,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00	0,00	2 196,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	0,00	2 196,00
		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	2 196,00	0,00	2 196,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
		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	1 400,00	0,00	1 400,00

801			Oświata i wychowanie	32 131,00	13 604,00	45 735,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 131,00	13 604,00	45 735,00
		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	32 131,00	13 604,00	45 735,00
852			Pomoc społeczna	1 159 420,00	80 113,00	1 239 533,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 304,00	0,00	3 304,00
		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	3 304,00	0,00	3 304,00
	85295		Pozostała działalność	1 156 116,00	80 113,00	1 236 229,00
		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	1 156 116,00	80 113,00	1 236 229,00
855			Rodzina	10 767 440,00	0,00	10 767 440,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
		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	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 106 364,00	0,00	6 106 364,00

		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	6 106 364,00	0,00	6 106 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,00	0,00	948,00
		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	948,00	0,00	948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 581,00	0,00	138 581,00
		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	138 581,00	0,00	138 581,00
Razem:				13 580 333,15	93 717,00	13 674 050,15

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
	01095		Pozostała działalność	1 564 295,15	0,00	1 564 295,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276,50	0,00	17 276,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,83	0,00	2 969,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,92	0,00	336,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,40	0,00	5 924,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,80	0,00	4 164,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 533 622,70	0,00	1 533 622,70
750			Administracja publiczna	53 451,00	0,00	53 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	0,00	53 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	0,00	45 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	0,00	7 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 196,00	0,00	2 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 196,00	0,00	2 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	0,00	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,61	0,00	315,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,39	0,00	44,39
752			Obrona narodowa	1 400,00	0,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	1 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	32 131,00	13 604,00	45 735,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 131,00	13 604,00	45 735,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 985,74	0,00	3 985,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 135,13	373,23	5 508,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 010,13	13 230,77	36 240,90
852			Pomoc społeczna	1 159 420,00	80 113,00	1 239 533,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 304,00	0,00	3 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 239,00	0,00	3 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	0,00	65,00
	85295		Pozostała działalność	1 156 116,00	80 113,00	1 236 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 133 447,00	78 542,00	1 211 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 974,00	1 312,00	20 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 268,00	226,00	3 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	33,00	460,00
855			Rodzina	10 767 440,00	0,00	10 767 440,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 521 547,00	0,00	4 521 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 797,00	0,00	4 506 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242,00	0,00	7 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	0,00	3 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	0,00	1 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00	176,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	208,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 106 364,00	0,00	6 106 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 923 173,00	0,00	5 923 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 233,00	0,00	134 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	0,00	6 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 216,00	0,00	24 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	0,00	2 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 754,00	0,00	1 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 239,00	0,00	6 239,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 095,00	0,00	2 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825,00	0,00	3 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	948,00	0,00	948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,00	0,00	948,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 581,00	0,00	138 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 581,00	0,00	138 581,00
Razem:				13 580 333,15	93 717,00	13 674 050,15

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		61 575 890,43
1.1.	dochody bieżące		57 198 000,37
1.2.	dochody majątkowe		4 377 890,06
2.	Planowane wydatki, tego:		85 153 382,10
2.1.	wydatki bieżące		58 398 543,94
2.2.	wydatki majątkowe		26 754 838,16
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 1 200 543,57
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 23 577 491,67
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23 577 491,67
Przychody ogółem:			25 227 491,67
1.	Kredyty	§ 952	6 770 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 904 415,00
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	7 019 644,20
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 500 000,00
9.1.1	odsetki od środków RFIL		4 753,76
9.2	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID (laboratoria przyszłości, rosnąca odporność)		460 000,00
9.3	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		1 309 877,12
9.4	środki z programu Wspieraj Seniora		16,80
9.5	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.		55 307,78
9.6	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		689 688,74
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	258 973,18
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 274 459,29
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 LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2310	23 520,00				pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	56 800,00				pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	125 880,00				pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych
600	60004	4300		206 200,00	206 200,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
754	75412	6300	40 000,00				pomoc finansowa od Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na Modernizację remizy OSP w Nalikajmach
754	75412	6050		40 000,00		40 000,00	Modernizacja remizy OSP w Nalikajmach ze środków dotacji
852	85214	2710	12 000,00				pomoc finansowa od Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru
852	85214	3110		12 000,00	12 000,00		sfinansowanie świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku pożaru ze środków otrzymanej dotacji- realizacja przez GOPS
600	90013	6300		1 500 000,00		1 500 000,00	Pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce
600	60014	6300		500 000,00		500 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa
Ogółem			258 200,00	2 258 200,00	218 200,00	2 040 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
(bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 088 000,00		2 500 000,00
1.1	700	70007	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 101.21 m ² x stawka dotacji 1.045,69 zł/m ²)	105 833,00		
1.2	900	90017	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 23.11 m ² x stawka dotacji 1.045,69 zł/m ²)	24 167,00		
1.3	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² x stawka 211,87zł/1m ²).	475 000,00		
1.4	900	90001	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków ,sprzedaż 71.273 m ³ x stawka 4,24 zł /1 m ³ =302.200 zł	302 200,00		
1.5	900	90017	2650	dopłata do 1 m ³ ścieków , sprzedaż 42.641 m ³ x stawka 4,24 zł /1 m ³ =180.800zł	180 800,00		
1.6	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			80 000
1.7	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej obsługiwanej przez stację uzdatniania wody Łabędnik			15 000
1.8	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Wegoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do tej stacji			155 000
1.8	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych			80 000
1.10	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym			100 000
1.11	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko			60 000

1.12	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 300.0000 zł			21 000
	600	60016	6210				96 000
	900	90001	6210				180 000
	900	90095	6210				3 000
1.13	600	60016	6210	Zakup przyczepy			120 000
1.14.	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny			235 000
1.15	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ładowarki JCB JS 160 W			25 000
1.16	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny			320 000
1.17	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			120 000
1.18	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinjakmy			30 000
1.19	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000
1.20	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego razem wartość 60.000 zł.			30 000
	900	90001	6210				30 000
2	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszykach			50 000
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		919 123,34	
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		106 778,28	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		783 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Galiny			650 804,00
7	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-		614 500,00	
8	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			1502,90
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		108 387,41	
10	801	80149	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		5 500,00	

11	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
12	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-z tego :7.755 zł.na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy za kwiecień oraz 16.535.11zł za maj plus za czerwiec 12.454,28 zł, zmniejszenie o 2,74 zł (z kwoty 7755 za kwiecień)		992 605,56	
13	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			2 610,30
14	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach w tym: z Funduszu pomocy Ukrainie za maj 445,30 zł plus za czerwiec- 362,83		186 654,19	
15	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		417 000,00	
16	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			3 985,74
17	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- w ramach dotacji celowej na zadanie zlecone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			5 508,36
18	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
19	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			124 000,00
20	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			76 000,00
21	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
22	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
23	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Ogółem					1 088 000,00	4 229 548,78	3 579 411,30

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022r.

Fundusz Sołecki w 2022 r.

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	zmiana (+,-)	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu - dokończenie	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa altany/wiaty (miejsce rekreacji)	11 114,85		11 114,85
		900	90095	4210	Dbanie o tereny zielone w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						17 114,85		17 114,85
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego	5 907,81		5 907,81
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
								0,00
RAZEM						25 907,81		25 907,81
3	Bezledy	900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	4 400,00		4 400,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	600,00		600,00
		600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno	33 339,00		33 339,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	14 000,00		14 000,00
RAZEM						52 339,00		52 339,00
4	Borki	900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - włączenie i zagospodarowanie nowych obszarów do "zielonej strefy relaksu"	19 888,82		19 888,82
RAZEM						19 888,82		19 888,82
5	Dąbrowa	900	90095	4300	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	2 000,00	2 000,00
		900	90095	4260	(Podłączenie prądu - 5.000, zakup energii elektrycznej - 2.000, zakup paliwa i koszty eksploatacji - 2.000	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4210		7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej	20 309,84		20 309,84
RAZEM						29 309,84		29 309,84
6	Galiny	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	5 000,00		5 000,00
		600	60016	4210	Remont chodnika - zakup polbruki i krawężników	12 000,00		12 000,00
		900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw - zakup nowego wyposażenia	18 000,00		18 000,00
		900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego (garaż blaszany -6000) i zakup tablic informacyjnych - 5000	6 000,00	1630,53	7 630,53
				4210		5 000,00		5 000,00
		900	90095	4210	Zakup opogodzenia placu zabaw na działce nr 602 Kolonia Galiny	3 400,00		3 400,00
		851	85195	4300	Usługi rehabilitacyjne w świetlicy	1 630,53	-1630,53	0,00
RAZEM						51 030,53		51 030,53
7	Gromki	921	92109	4270	Remont pomieszczeń świetlicy	14 000,00		14 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup kwiatów i drzewek do nasadzeń - 300, zakup paliwa i koszty eksploatacji - 1506,38	1 806,38		1 806,38
RAZEM						15 806,38		15 806,38
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (Nasadzenia roślin i krzewów wieloletnich - 3000,Zakup paliwa i eksploatacja - 300)	3 300,00		3 300,00
								0,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie terenu placu zabaw w Wyrębie	16 170,11		16 170,11
RAZEM						19 470,11		19 470,11

9	Kiertyny Wielkie							0,00
								0,00
								0,00
								0,00
10	Kinkajmy	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami"	13 423,54	10 069,00	3 354,54
		754	75412	6060	Zakup motopompy ppoż.	15 000,00	-	15 000,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy	7 000,00	-	7 000,00
		600	60016	4210	Zakup progów zwalniającychna drodze wewn. Przy bloku 16 i 16a	1 500,00	-374	1 126,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek + koszty eksploatacji	1 500,00	0	1 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	2 000,00	-57	1 943,00
RAZEM						41 923,54	12 000,00	29 923,54
11	Krawczyki	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w msc. Krawczyki	16 000,00		16 000,00
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę w Klekotkach	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 450,00		3 450,00
		921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy	154,89		154,89
RAZEM						23 604,89		23 604,89
12	Łabędnik	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sprowiny - postawienie lampy	4 000,00	-925	3 075,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi - paliwo - 1300, koszty ekspl. - 1850, remontowe - 1000, zakup energii - 500, wywóz śmieci - 350.	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4260		500,00		500,00
		900	90095	4270		800,00		800,00
		900	90095	4300		700,00		700,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi w Matyjaszkach - zak. materiału	3 000,00		3 000,00
		600	60016	4270	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik	31 179,68	925	925,00
RAZEM						43 179,68		43 179,68
13	Łojdy	900	90095	6050	Budowa wiaty + stół i ławki	18 000,00		18 000,00
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego pod sprzęt sołecki	2 500,00		2 500,00
		900	90095	4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej i zakup energii elektr.	2 600,00		2 600,00
				4260		400,00		400,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod wiatę i garaż + usługa położenia polbruku	6 269,77		6 269,77
RAZEM						2 000,00		2 000,00
14	Maszewy	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	26 800,00		26 800,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	363,94		363,94
RAZEM						27 163,94		27 163,94
15	Minty	600	60016	4210	Zakup trzech wiat przystankowych	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Zakup sześciu koszy na śmieci	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Dbanie o tereny zielone - paliwo,koszty ekspl, nasadzenia - 2000, zakup malej wiaty i stołu - 8000, zakup cementu, polbruku i obrzeży - 3455,74	13 455,74		13 455,74
								0,00
RAZEM						31 455,74		31 455,74
16	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	0,00		0,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	0,00		0,00
		900	90095	4210	Zakup "serca" na nakrętki	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	0,00		0,00
		900	90095	4210	Zakup garażu blaszanego	4 840,00		4 840,00
		921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy w Nalikajmach	10 600,01		10 600,01
RAZEM						15 440,01		15 440,01

17	Osieka	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece-zakup polbruku pod wiatę i robocizna	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, (paliwo, eksploat, impregnaty, nasadzenie - 5133,84, zakup stołów i ławek do wiaty - 8000)	13 133,84		13 133,84
								0,00
RAZEM						23 133,84		23 133,84
18	Połęczce	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w msc. Płęsy	37 000,00		37 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 656,29		5 656,29
RAZEM						42 656,29		42 656,29
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 222,99		2 222,99
		801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej	28 500,00		28 500,00
RAZEM						30 722,99		30 722,99
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	8 771,87		8 771,87
		900	90095	4300	Podłączenie prądu (doprowadzenie do terenu rekreacyjnego i zakup prądu)	2 800,00		2 800,00
				4260		200,00		200,00
		900	90095	4210	Koszty eksploatacji	500,00		500,00
RAZEM						17 271,87		17 271,87
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 326,52		2 326,52
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr. 112/4 w msc. Sokolica	24 000,00		24 000,00
RAZEM						26 326,52		26 326,52
22	Spytajny							0,00
								0,00
								0,00
RAZEM								0,00
23	Szylina Wielka	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskie w Szylinie Wielkiej	7 091,93		7 091,93
		900	90095	4210	Zakup materiałów na budowę wiaty w Szylinie Małej	7 091,94		7 091,94
RAZEM						14 183,87		14 183,87
24	Tolko	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację działka nr. 10/44	34 000,00		34 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 003,67		3 003,67
RAZEM						37 003,67		37 003,67
25	Tapilkajmy	900	90095	4210	Zakup kosiarki i paliwa	2 500,00		2 500,00
		900	90095	4210	Integracja społeczności lokalnej dorosłych oraz dzieci - wiosna (zakup grilla - 1200), Integracja społeczności lokalnej - lato (szkolenie p.poż, konkursy i gry dla dzieci, nagrody - 1385,90	0,00		0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu	15 085,90		15 085,90
RAZEM						17 585,90		17 585,90
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw	12 730,65		12 730,65
		900	90095	4210	zakup kosiarki	2 500,00		2 500,00
RAZEM						15 230,65		15 230,65
27	Wajsnory	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (Paliwo i eksploatacja - 1.000, kosiarka z nap. - 2.500, stoły i ławki z oparciem - 6.917,77	10 417,77		10 417,77
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup monitora multimedialnego	9 000,00		9 000,00
RAZEM						19 417,77		19 417,77
28	Węgoryty	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	7 836,48		7 836,48
		600	60016	4210	Stabilizacja na drogę w	2 000,00		2 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Węgorytach	10 000,00		10 000,00
RAZEM						19 836,48		19 836,48
29	Witki	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 000,00		18 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 627,13		1 627,13
RAZEM						19 627,13		19 627,13

30	Wirwilty							0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo i eksploatacja, zakup kosi salinowej 2 szt., kosiarki spalinowej 1 szt. , zakup ciągniczka do koszenia trawy-8450 zł.	18 808,38		18 808,38
		921	92109	4210	Wypożazenie świetlicy	675,80		675,80
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	674,20		674,20
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego w Wirwiltach	8 000,00		8 000,00
RAZEM					28 158,38		28 158,38	
31	Wojciechy	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, zakup i montaż tablicy inform.	6 384,96		6 384,96
		900	90095	4300	serwis toalety przenośnej (TOY-TOY)	200,00		200,00
		926	92605	6050	Budowa budynku socjalnego- sztania n-na boisku w Wojciechach	0,00	30 000,00	30 000,00
		900	90095	6050	Wypożazenie miejsc użytku wspólnego (Projekt, dokumentacja i budowa sceny plenerowej - 30.000 zł., zakup i montaż tablicy informacyjnej - 3.000 zł.)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
RAZEM					36 584,96	0,00	36 584,96	
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	24 000,00	0,00	24 000,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	651,67	0,00	651,67
RAZEM					24 651,67		24 651,67	
OGÓŁEM					817 796,90	- 12 000,00	805 796,90	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIX/398/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2022r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650			§6210, §6217, §6219	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 435 124,56	14 498 800,00	3 588 000,00	1 088 000,00	2 500 000,00	14 346 670,00	-	- 282 994,56
1.1.	01043- Infrastruktura wodociągowa wsi		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
1.2	40002- Dostarczanie wody	51 165,52	2 447 000,00	161 000,00		161 000,00	2 399 000,00		99 165,52
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym wynagrodzenia	34 553,22	1 530 800,00				1 507 500,00 1 338 900,00		57 853,22
1.3	60016- Drogi publiczne gminne	115 098,86	2 680 000,00	796 000,00		796 000,00	2 671 850,00		123 248,86
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej	39 458,49	617 000,00	-	-	-	615 480,00		40 978,49
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						560 080,00		
1.4	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 990,71	359 000,00	105 833,00	105 833,00	-	341 600,00		185 390,71
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej	38 360,73	82 000,00	24 167,00	24 167,00	-	78 830,00		41 530,73
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						54 670,00		
1.5	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 419 409,92	2 851 200,00	632 200,00	302 200,00	330 000,00	2 821 210,00		- 389 419,92
	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej	- 251 002,35	1 568 800,00	180 800,00	180 800,00	-	1 549 160,00		- 231 362,35

	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 244 960,00		
1.6	90095-Pozostała działalność	- 2 659,56	129 000,00	3 000,00		3 000,00	128 950,00		- 2 609,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						16 500,00		
1.7	92601- Obiekty sportowe	- 208 680,26	1 024 000,00	475 000,00	475 000,00		1 023 090,00		- 207 770,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						361 990,00		
1.8	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	1 055 000,00	1 055 000,00		1 055 000,00	1 055 000,00		-
OGÓŁEM		- 435 124,56	14 498 800,00	3 588 000,00	1 088 000,00	2 500 000,00	14 346 670,00	-	- 282 994,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			-			3 577 100,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o 2.528.708,75 zł. z tytułu:

1. Zwiększenia dochodów o środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych 2.240.976 zł.– umowa zawarta z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na okres do 31.12.2022 r.

2. Zwiększenia dochodów o dotacje na podstawie porozumień z Gmin: Górowo Iławeckie, Sępól i Bisztynek w łącznej kwocie 206.200 zł. z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych- podział środków wg. Załącznika nr 6.

3. Zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005 do wysokości planu.

4. Zwiększenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na Modernizację remizy OSP w Nalikajmach.

5. Zwiększa się plan dochodów z tyt. subwencji oświatowej w kwocie 180.993 zł. na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych – pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2022 g z dn. 11 sierpnia 2022 r.- (podział: Urząd Gminy- do przekazania po ustaleniu kwot dla szkół i przedszkoli w formie dotacji- 59.746 zł., SP Galiny - 27.897 zł, SP Żydowo- 27.638 zł, SP Kinkajmy- 33.063 zł, SP Wojciechy- 16.738 zł, SP Bezledy – 15.911 zł.

6. W rozdziale 75814 – dostosowanie planu dochodów do wykonania w par. 0940 oraz w par. 2030, 6330 do decyzji w sprawie zwrotu części wydatków z 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego w par. 2990 z tyt. niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających .

7. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan dochodów z tyt. dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o 313.022 zł. i przeniesieniem tych środków na rok 2023.

8. Zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80153 o 13.604 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki -decyzja FK 214/2022 z 11.08.2022 r.

Podział na szkoły- SP Bezledy- 7.995,21 zł SP Galiny- 5.235,56 zł, SP Krawczyki-dotacja- 373,23 zł.

9. Zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85295 o 80.113 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania- decyzja FK 229/2022 z 17.08.2022 r. oraz z tytułu darowizny w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy od Stacji Johannitów – 9.284,80 zł (2.000 EUR)

I. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o 3.217.400,42 zł.:

1. W rozdziale 01043 zmiana zadania realizowanego z dotacji udzielonej zakładowi budżetowemu, zamiast „Modernizacja odcinka sieci wodociągowej z budową studni wodomierzowej w Sokolicy, na zadanie „Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Węgoryty i sieci doprowadzającej wodę do tej stacji” (kwota bez zmian 155.000 zł)

W rozdziale 40002- zwiększenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na modernizację hydrantów- o 50.000 zł.

2. W rozdziale 60004- zaplanowanie wydatków na realizację zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie powiatu. Kwota wydatków ogółem 2.595.176 zł. finansowana z udziałem dotacji z UW i gmin Górowo Iławeckie, Bisztynek i Sępól.

3. W rozdziale 60016:

zmniejszenie planu w par. 4210- Fundusz sołecki sołectwo Kinkajmy o 374 zł.

- zwiększenie w par. 4270- Fundusz sołecki sołectwo Łabędnik o 925 zł.

- zwiększenie o 300.000 zł- utrzymanie bieżące dróg gminnych

- zmniejszenie wydatków o 25.000 zł -na zadanie Przebudowa drogi Wawrzyny

W miejsce dotychczas zaplanowanych dotacji dla Powiatu Bartoszyckiego na trzy zadania wprowadza się jedno zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1555N w msc. Dąbrowa"- kwota 500.000 zł.

4. W rozdziale 70005- przeniesienie planu wydatków 1500 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

5. W rozdziale 71004- zwiększenie planu wydatków o 12.800 zł. na opracowanie w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.

6. W rozdziale 75075 zmniejszenie FS Kinkajmy o 1500 zł. i przeniesienie w planie wydatków Urzędu do 75095- 4.000 zł.

7. W rozdziale 75495 – udzielenie wsparcia finansowane- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 28.000 zł z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi ratowniczej. Łódź ratownicza będzie w przyszłości przekazana przez Państwową straż Pożarną dla OSP Kinkajmy. W związku z tym Sołectwo Kinkajmy zmniejsza planowane wydatki do poniesienia w ramach funduszu sołeckiego o 12.000 zł., zwiększenie w par. 3020 dotyczy GOPS.

8. Zwiększenie wydatków o 40.000 zł. na Modernizację remizy OSP Nalikajmy o środki z dotacji.

9. W rozdziale 75702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym (przeniesienie z planu na odsetki).

10. W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia ze środków zwiększonej subwencji oświatowej (Urząd Gminy- 59.746 zł.- na dotacje dla szkół, środki na przedszkole),

SP Galiny- 27.897 zł, SP Żydowo- 27.638 zł., SP Kinkajmy- 33.063 zł, SP Wojciechy- 16.738 zł, SP Bezledy- 15.911 zł.

11. W rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków o 80.583 zł. w tym:

w związku z organizacją transportu zbiorowego zmniejsza się w par. 4300 plan wydatków na zakup biletów dla uczniów o 114.800 zł,

- w par. 4300 kwota 131.200 zł. dotyczy zadania „Organizacja transportu zbiorowego”- dowozy uczniów do szkół,

- wprowadza się plan wydatków w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach umowy zlecenia ,zakup paliwa w związku z koniecznością zatrudnienia kierowcy oraz opiekunki dzieci do przewozów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego własnym transportem zakupionym ze środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID.

12. W rozdziale 85195 zmniejszenie planu dotyczy Funduszu sołeckiego Galiny.

13. Zmiany w dziale 852,854, 855 dokonuje się na wniosek GOPS, z uwzględnieniem zwiększenia planu wydatków z dotacji w rozdziale 85295 na zadania zlecone rozdziale 85295.

Otrzymane dochody w ramach darowizny od stacji Johannitów przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

14. W rozdziale 90015 postawienia lampy w Sporwinach w ramach funduszu Sołeckiego,

15. W rozdziale 90095- paragraf 4210- zmniejszenie o 2.000 zł sołectwo Dąbrowa, i zwiększenie 4500 zł Urząd Gminy.

Paragraf 426- zmniejszenie FS Kinkajmy

4270- zmniejszenie 4500 zł Urząd Gminy

4300- zwiększenie 2.000 zł FS Dąbrowa

6050- zmniejszenie FS Kinkajmy 10.069 zł, zadanie Oczko pod wierzbami , zwiększenie FS Galiny- 1.630,53 zł budowa budynku gospodarczego i zmniejszenie FS Wojciechy- 30.000 zł – budowa sceny (zmiana zadania)przeniesienie do rozdziału 92605 – budowa szatni przy boisku w Wojciechach.

16. Plan dotacji dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego zwiększa się o 183.000 zł. – w związku z rozliczeniem dotacji przez likwidowane jednostki, plan dotacji dla tych jednostek uwzględnia zwrot niewykorzystanych środków.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie planowanego deficytu budżetu do kwoty 25.577.491,67 zł. Źródłem pokrycia zwiększonej kwoty będą wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Dodatkowo, w związku z przyspieszoną realizacją inwestycji w stosunku do wcześniejszych przewidywań istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na bieżące terminowe płatności i zwiększenia planu limitu kredytu

w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 5.000.000 zł.