



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 4687

UCHWAŁA NR LXI/415/2022 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie 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 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.103.902,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.098.282,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 79.243.335,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 74.865.445,07 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.377.890,06 zł,

2) wydatki w wysokości 100.884.876,23 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 73.700.475,97 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 27.184.400,26 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2022 roku w wysokości 21.448.996,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 5.735.404 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 21.641.541,10 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 5.688.508,72 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 23.291.541,10 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 r. poz.583 z późn. zm.) Dochody- 281.913,54 zł, Wydatki-281.913,54 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody- 15.300.500,- zł

- koszty - 15.148.370,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 10. 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 LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 659 740,15	861 853,12	2 521 593,27
	01095		Pozostała działalność	1 564 295,15	861 853,12	2 426 148,27
		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	861 853,12	2 426 148,27
750			Administracja publiczna	642 705,54	562,00	643 267,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 059,54	562,00	54 621,54
		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	562,00	54 013,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 304 450,00	2 888 418,57	17 192 868,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 249 279,00	2 888 418,57	8 137 697,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 194 488,00	2 888 418,57	8 082 906,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 041,00	5 000,00	181 041,00
	85395		Pozostała działalność	176 041,00	5 000,00	181 041,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 041,00	5 000,00	181 041,00
855			Rodzina	11 240 613,00	348 069,00	11 588 682,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 490 119,00	347 067,00	6 837 186,00
		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	6 357 482,00	347 067,00	6 704 549,00
	85595		Pozostała działalność	6 204,00	1 002,00	7 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 204,00	1 002,00	7 206,00
Razem:				75 139 432,44	4 103 902,69	79 243 335,13

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 992 045,15	861 853,12	6 853 898,27
	01095		Pozostała działalność	1 564 295,15	861 853,12	2 426 148,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276,50	10 674,00	27 950,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,83	1 463,43	4 433,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,92	212,65	549,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,40	720,60	6 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,80	3 828,40	7 993,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 533 622,70	844 954,04	2 378 576,74
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 204,00	110 000,00	237 204,00
	40002		Dostarczanie wody	127 204,00	110 000,00	237 204,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	127 204,00	110 000,00	237 204,00
600			Transport i łączność	12 801 691,08	200 000,00	13 001 691,08
	60016		Drogi publiczne gminne	7 771 575,08	200 000,00	7 971 575,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 626,00	-15 000,00	32 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	200 000,00	1 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 940,40	15 000,00	5 575 940,40
750			Administracja publiczna	7 120 022,54	8 360,00	7 128 382,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 056,54	562,00	54 618,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	472,00	45 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	80,00	7 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	10,00	990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 254,00	0,00	6 155 254,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	-500,00	15 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 130,00	7 798,00	82 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	260,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	38,00	68,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	3 000,00	43 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 581,00	5 040,00	1 202 621,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 150 804,00	5 040,00	1 155 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	5 040,00	181 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00

801			Oświata i wychowanie	20 534 006,20	310 000,00	20 844 006,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 328 317,55	116 000,00	14 444 317,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 500,00	-205 000,00	409 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	958 702,88	-10 000,00	948 702,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 465 746,66	21 000,00	4 486 746,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 460,00	310 000,00	1 994 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 367,76	-37 000,00	1 088 367,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	-55 000,00	53 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 166,00	18 000,00	572 166,00
	80104		Przedszkola	1 457 042,89	72 000,00	1 529 042,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 183,00	17 000,00	193 183,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 100,00	55 000,00	278 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 306,00	14 000,00	140 306,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 270,00	14 000,00	100 270,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	940 379,00	145 000,00	1 085 379,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 000,00	145 000,00	562 000,00
851			Ochrona zdrowia	497 658,78	0,00	497 658,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 978,78	0,00	167 978,78
		4190	Nagrody konkursowe	16 307,00	-7 500,00	8 807,00
		4220	Zakup środków żywności	20 450,00	7 500,00	27 950,00
852			Pomoc społeczna	23 680 652,52	-27 191,00	23 653 461,52
	85203		Ośrodki wsparcia	51 961,00	-21 000,00	30 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 862,00	-10 000,00	7 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 965,00	-5 000,00	7 965,00
		4220	Zakup środków żywności	1 615,00	-1 000,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 303,00	-5 000,00	8 303,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 728 734,00	-6 191,00	1 722 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 665,00	-15 191,00	1 092 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 041,00	5 000,00	181 041,00
	85395		Pozostała działalność	176 041,00	5 000,00	181 041,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 140,00	5 000,00	164 140,00
855			Rodzina	11 672 754,00	375 260,00	12 048 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 404 191,00	347 067,00	6 751 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 156 624,00	347 067,00	6 503 691,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 753,00	-17 668,00	110 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	-480,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 268,00	-11 766,00	29 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-72,00	28,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-5 000,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-250,00	150,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 027,00	44 859,00	380 886,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 027,00	44 859,00	380 886,00
	85595		Pozostała działalność	6 204,00	1 002,00	7 206,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 018,00	972,00	6 990,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	30,00	216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 478 226,72	-60 130,00	8 418 096,72
	90095		Pozostała działalność	549 729,72	-60 130,00	489 599,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 762,10	18 400,40	210 162,50
		4260	Zakup energii	9 217,20	-400,00	8 817,20
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	-4 600,00	73 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 978,42	-73 530,40	180 448,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 491 087,12	310 090,00	3 801 177,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 364 308,84	297 850,00	3 662 158,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 702 123,34	255 000,00	1 957 123,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 294,50	42 850,00	79 144,50
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 240,00	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 240,00	12 240,00
			Razem:	98 786 594,11	2 098 282,12	100 884 876,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

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	w tym: 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.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.)	
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 Bezdedy
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
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Szwarunach								15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 60016												165 339,00	85 339,00	55 339,00	80 000,00	0,00	0,00	
6	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	
7	750	75023	6067	Zakup serwera plików NAS								18 900,00					18 900,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa
8	750	75023	6067	Zakup serwera z oprogramowaniem(zakład)								40 000,00					40 000,00	Urząd Gminy - w ramach programu "Polska Cyfrowa
9	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	
10	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach								50 000,00	25 000,00		25 000,00			Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Nalikajmach								55 000,00	15 000,00			40 000,00		Urząd Gminy
12	754	75412	6060	Zakup motopompy ppoz.								15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy - Sołectwo Kinkajmy
Razem rozdział 75412												120 000,00	55 000,00	15 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	
13	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw								58 195,00	58 195,00					Przedszkole nr 1
14	801	80104	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem								35 500,00	35 500,00					Przedszkole nr 1
Razem rozdział 80104												93 695,00	93 695,00					
15	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Rodnowie								28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00			Urząd Gminy-Sołectwo Rodnowo

Razem rozdział 80195										28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
16	851	85195	6060	Zakup samochodu osobowego						238 800,50				238 800,50		Urząd Gminy-Fundusz Przewalania COVID w ramach programu "Rosnąca odporność" (szczegółne zasady wykonywania budżetu)
Razem rozdział 85195										238 800,50				238 800,50		
17	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego						110 000,00	110 000,00					GOPS
Razem rozdział 85219										110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Styligach						1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Molwitach						1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ciemnej Woli						5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
21	900	90015	6050	Postawienie lamp elektrycznych w Krawczykach						16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
22	900	90015	6050	Postawienie lampy w Sporwinach						3 075,00	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy Sołectwo Łabędnik
23	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Płesach						37 000,00	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Połęczce
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie						10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi w Szwarunkach						10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Klekotkach						30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szwarunach						10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
28	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	
30	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy POŚ*
razem rozdział 90019										80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Budowa altany w Barciszewie						11 114,85	11 114,85	11 114,85				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
32	900	90095	6050	Budowa wiaty w Dąbrowie						20 309,84	20 309,84	20 309,84				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
33	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Galinach						18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
34	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w Galinach						7 630,53	7 630,53	7 630,53				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wyrębie						19 059,71	19 059,71	19 059,71				Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
36	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach						0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
37	900	90095	6050	Budowa wiaty w Osiece						10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Osieka
38	900	90095	6050	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Witkach						18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki
39	900	90095	6050	Budowa garażu w Wirwiltach						8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty

Razem rozdział 92109				932 941,00	369 091,00	26 800,00	463 850,00	0,00	0,00	100 000,00							
84	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 rozdział 92601				53 100,00	3 100,00		50 000,00										
85	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny 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				19 478 571,83	3 470 286,03	95 133,09	7 578 415,00	4 500 000,00	2 793 600,14	1 136 270,66							
Ogółem				19 478 571,83	3 470 286,03	95 133,09	7 578 415,00	4 500 000,00	2 793 600,14	1 136 270,66	1 970 424,43	1 447 723,93	327 028,93	145 000,00	278 800,50	98 900,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	21 448 996,26
Zróża finansowania:	
1. dochody własne:	4 918 009,96
w tym FS	422 162,02
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 ład	4 500 000,00
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych):	2 000 000,00
6. inne źródła	278 800,50
RAZEM	21 448 996,26

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

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	Zakup i montaż zbiornika ppoż o poj. 100m ³ na bazie ZBGKiM	110 000	110 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
2	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	80 000	80 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
3	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*
4	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody Węgoryty i sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do stacji	115 000	115 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
5	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe	40 000	40 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
6	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych	80 000	80 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
7	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezlędach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym	1 000	1 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
8	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko	60 000	60 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
9	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł	15 204	21 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
	600	60016	6210		69 504	69 504		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
	900	90001	6210		130 320	130 320		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
	900	90095	6210		2 172	2 172		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
10	600	60016	6210	Zakup przyczepy	66 400	66 400		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
11	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny	285 000	285 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
12	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki JCB JS 160 W	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
13	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny	320 000	320 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
14	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej	530 000	530 000	351 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
15	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy	2 000	2 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
16	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	800 000	200 000	600 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
17	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*
18	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Galiny	650 804	650 804		OSP Galiny
19	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce	1 500 000	1 500 000		Województwo Warmińsko-Mazurskie
20	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000	500 000		Powiat Bartoszycki
21	851	85111	6220	Zakup pojazdu uprzywilejowanego na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	50 000	50 000		Szpital Powiatowy w Bartoszycach
22	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	124 000	124 000		Urząd Gminy POŚ
23	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	76 000	76 000		Urząd Gminy POŚ
24	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					5 735 404	5 141 200	951 000	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa:

Roz.75011 par. 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	861 853,12	2 426 148,27
	01095		Pozostała działalność	1 564 295,15	861 853,12	2 426 148,27
		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	861 853,12	2 426 148,27
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	53 451,00	562,00	54 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	562,00	54 013,00
		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	562,00	54 013,00
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
		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	45 735,00	0,00	45 735,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 735,00	0,00	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	45 735,00	0,00	45 735,00
852		Pomoc społeczna	1 288 360,01	0,00	1 288 360,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 197,01	0,00	2 197,01
	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	2 197,01	0,00	2 197,01
	85295	Pozostała działalność	1 286 163,00	0,00	1 286 163,00
	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	1 286 163,00	0,00	1 286 163,00
855		Rodzina	11 100 572,00	347 067,00	11 447 639,00
	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	6 357 482,00	347 067,00	6 704 549,00
	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	6 357 482,00	347 067,00	6 704 549,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	982,00	0,00	982,00
	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	982,00	0,00	982,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 561,00	0,00	220 561,00
	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	220 561,00	0,00	220 561,00
		Razem:	14 456 009,16	1 209 482,12	15 665 491,28

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 564 295,15	861 853,12	2 426 148,27
	01095		Pozostała działalność	1 564 295,15	861 853,12	2 426 148,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 276,50	10 674,00	27 950,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969,83	1 463,43	4 433,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,92	212,65	549,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,40	720,60	6 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,80	3 828,40	7 993,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 533 622,70	844 954,04	2 378 576,74
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	53 451,00	562,00	54 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 451,00	562,00	54 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	472,00	45 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 351,00	80,00	7 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	10,00	990,00
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	883,29	0,00	883,29
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,71	0,00	16,71

801			Oświata i wychowanie	45 735,00	0,00	45 735,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 735,00	0,00	45 735,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 508,36	0,00	5 508,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 226,64	0,00	40 226,64
852			Pomoc społeczna	1 288 360,01	0,00	1 288 360,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 197,01	0,00	2 197,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 153,93	0,00	2 153,93
		4300	Zakup usług pozostałych	43,08	0,00	43,08
	85295		Pozostała działalność	1 286 163,00	0,00	1 286 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 944,00	0,00	1 260 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 112,00	0,00	21 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 637,00	0,00	3 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	0,00	470,00
855			Rodzina	11 100 572,00	347 067,00	11 447 639,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00	176,00
		4400	Oplaty 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	6 357 482,00	347 067,00	6 704 549,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 156 624,00	347 067,00	6 503 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 233,00	0,00	142 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	0,00	6 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 215,00	0,00	25 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	0,00	2 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	2 254,00	0,00	2 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 507,00	0,00	12 507,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 995,00	0,00	2 995,00
	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	982,00	0,00	982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982,00	0,00	982,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 561,00	0,00	220 561,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 561,00	0,00	220 561,00
Razem:			14 456 009,16	1 209 482,12	15 665 491,28

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		79 243 335,13
1.1.	dochody bieżące		74 865 445,07
1.2.	dochody majątkowe		4 377 890,06
2.	Planowane wydatki, tego:		100 884 876,23
2.1.	wydatki bieżące		73 700 475,97
2.2.	wydatki majątkowe		27 184 400,26
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		1 164 969,10
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 21 641 541,10
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		21 641 541,10
Przychody ogółem:			23 291 541,10
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	7 338 508,72
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 LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

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		2 806 600,00
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 Bezedach (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
	400	40002	6210	Zakup i montaż zbiornika ppoż o poj.100m ³ na bazie ZBGKiM			110 000
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			115 000
1.9	010	01043	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia Borki Małe			40 000
1.10	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych			80 000
1.11	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach wraz z pozwoleniem wodno-prawnym			1 000
1.12	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolko			60 000
1.13	400	40002	6210	Zakup ciągnika rolniczego, razem wartość 217.200 zł			15 204
	600	60016	6210				69 504
	900	90001	6210				130 320
	900	90095	6210				2 172
1.14	600	60016	6210	Zakup przyczepy			66 400
1.15	600	60016	6210	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szwaruny			285 000
1.16	600	60016	6210	Modernizacja koparko-ladowarki JCB JS 160 W			25 000
1.17	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w msc. Galiny			320 000
1.18	900	90001	6210	Zakup beczki asenizacyjnej			530 000
1.19	400	40002	6210	Modernizacja SUW Kinkajmy			2 000
1.20	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna Dąbrowa - Bartoszyce			800 000
1.21	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 Bartoszycach			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 Bezedach		1 038 000,00	
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-		409 500,00	
8	801	80101	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			1 502,90
9	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		53 000,00	
10	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Rodnowie-za kwiecień-zwiększenie w maju na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy		387,41	
11	801	80149	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		5 500,00	
12	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
13	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		948 702,88	
14	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach na wydatki wynikające z art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy za marzec 7752,26 zł ,kwiecień -17.863,91 zł. za maj 17.086,28 zł (w tym wyrównanie 551,17 zł) za czerwiec 12.454,28zł, za lipiec 12.571,44 zł, za sierpień- 12.575,99 zł.		80 304,16	
15	801	80101	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dodatkowe zajęcia specjalistyczne			2 610,30
16	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach, zwiększenie o 7.906,57 zł.		192 906,57	
17	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie kwiecień- 846,06 zł, za maj 460,14 (zwiększenie o 14,84 zł) za czerwiec- 445,30zł(zwiększenie o 82,47 zł) za lipiec- 460,14 zł , za sierpień-460,14 zł.		2 671,78	
18	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		562 000,00	
19	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- w ramach dotacji celowej na zadanie zleczone- sfinansowanie kosztu zakupu podręczników			5 508,36
20	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
21	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			124 000,00
22	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			76 000,00
23	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00
24	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
25	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Ogółem					1 088 000,00	4 414 874,42	3 882 025,56

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	tytuł	jednostka realizująca zadanie, uwagi
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	2100	7 206,00		wyplata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	za marzec 2022- 6.000 zł, za kwiecień 2022r- 4.309zł., zwrot 31.05.2022r. -7.224 zł, lipiec- 1.181 zł, zwiekszenie o 1.278 zł - sierpień, plus 660 zł -8-09-2022, październik 1002 realizowane przez GOPS
855	85595	3290	6 990,00			
855	85595	4740	216,00			
853	85395	2100	165 516,00		wyplata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS (przeniesienie m. paragrafami), zwiekszenie środki z 21.06.2022r o 37.712 zł., zwiekszenie o środki z lipca 2022-15.304 zł oraz z sierpnia 12.500 zł.plus 5.000 zł 7-09-2022: - 5.000 zł. z 12.10.22r
853	85395	3280	164 140,00			
853	85395	4740	1 153,00			
853	85395	4850	199,00			
853	85395	4850	24,00			
853	85395	2100	15 300,00		środki z Funduszu pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł.	realizowane przez GOPS
853	85395	3290	15 000,00			
853	85395	4740	250,00			
853	85395	4850	43,00			
853	85395	4850	7,00			
853	85395	2100	198,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	wydatki realizowane na wydzielonym rachunku GOPS, zwrot 31.05.2022r.-2862 zł
853	85395	3290	198,00			
853	85395	2100	27,00		środki z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży(przed nadaniem nr PESEL)	realizowane przez GOPS zapewnienie posiłku dzieciom za okres przed nadaniem nr PESEL
853	85395	3290	27,00			
750	75011	2100	605,54		Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, za okres do końca marca	zwrot kwoty 144,46 zł-wynikającej z rozliczenia zadań Urząd Gminy kwota 438 zł dotyczy zadań zrealizowanych w marcu 2022r, kwota 229 zł- zaliczka na kwiecień 2022r. zwiekszenie o 67 zł -za kwiecień, środki otrzymane w maju br. korekta wydatków zgodnie z rozliczeniem (zmniejszenie o 144,46 zł), zwiekszenie o 16 zł - środki otrzymane we wrześniu na nadanie nr Pesel
750	75011	4740	480,00			
750	75011	4850	82,51			
750	75011	4850	11,76			
750	75011	4350	31,27			
758	75814	2100	93 061,00		na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy z 12.03.2022r.- Dz. U. z 2022r poz. 583)	środki otrzymane na rachunek podstawowy, zgodnie z inf. MF do przeksięgowania na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy - za okres do końca kwietnia 2022.zwiekszenie o 19365 zł (20.06.2022)oraz 16.623 zł. za czerwiec- pismo 18.07.2022 zwiekszenie o 14.849 zł -otrzymane 19.08.2022r., zwiekszone o 14.849 zł- 22.09.2022r. Urząd Gminy-dotacja dla SP Krawczyki 7752,26 zł za marzec ; 17.863,91 za kwiecień, za maj 17.086,28 zł.(w tym wyrównanie 551,17zł),za czerwiec- 12.454,28 zł. za lipiec - 12.571,44 zł.za sierpień- 12.575,99 zł. Urząd Gminy-dotacja SP Krawczyki za kwiecień 846,06 zł :za maj 460,14zł w tym wyrównanie 14,84 zł., ; za czerwiec 445,30zł.w tym wyrównanie 82,47 zł. , za lipiec 460,14 zł.za sierpień- 460,14 zł. Urząd Gminy - dotacja SP Rodnowo za kwiecień,wyplacono310,19 zł w kwietniu,zwiekszenie 77,22 zł w czerwcu SP Kinkajmy : za kwiecień 525,36 zł. (z 2,74 zł) za maj: 1.818,58zł, za czerwiec- 3.723,42 zł., za lipiec- 1817,42 zł za sierpień- 1.812,87 zł. (narastająco:par.4850 w tym :ZUS 1387zł . FPr-198,65zł.)
801	80101	2340	80 304,16			
801	80103	2340	2 671,78			
801	80103	2340	387,41			
801	80101	4750	8 112,00			
801	80101	4850	1 585,65			
Ogółem			281 913,54	281 913,54		

10	Kinkajmy	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"	3 354,54		3 354,54
		754	75412	6060	Zakup motopompy ppoż.	15 000,00	0,00	15 000,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	0,00	0,00	0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy	7 000,00	0,00	7 000,00
		600	60016	4210	zakup progów zwalniających na drodze wewn. Przy bloku 16 i 16a	1 126,00	0,00	1 126,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek + koszty eksploatacji	1 500,00	0,00	1 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej	1 943,00		1 943,00
RAZEM						29 923,54		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	Wyposażenie świetlicy	154,89		154,89
RAZEM						23 604,89		23 604,89
12	Łabędnik	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - postawienie lampy	3 075,00	0,00	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	32 104,68	0,00	32 104,68
RAZEM						43 179,68		43 179,68
13	Łojdy	900	90095	6050	Budowa wiaty + stół i ławki	18 000,00	-18 000,00	0,00
		900	90095	6050	Budowa garażu blaszanego pod sprzęt sołecki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie		23 769,77	23 769,77
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy w Łojdach		8 000,00	8 000,00
		900	90095	4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej i	2 600,00	-2 600,00	0,00
				4260	zakup energii elektr.	400,00	-400,00	0,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu pod wiatę i garaż + usługa położenia polbruku	6 269,77	-6 269,77	0,00
RAZEM						31 769,77	0,00	31 769,77
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	0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Szwaruny		15 000,00	15 000,00
		900	90095	4210	Zakup sześciu koszy na śmieci	3 000,00	-85,00	2 915,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych (Dbanie o tereny zielone - paliwo, koszty ekspl, nasadzenia - 2000, zakup małej wiaty i stołu - 8000, zakup cementu, polbruku i obrzeży - 3455,74	13 455,74	85,00	13 540,74
								0,00
RAZEM						31 455,74	0,00	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	Wyposażenie 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
		921	92109	4210	wyposażenie s wietlicy w Osiece	0,00	2 930,00	2 930,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych, (paliwo, eksploat, impregnaty, nasadzenie - 5133,84, zakup stołów i ławek do wiaty - 8000)	13 133,84	-2 930,00	10 203,84
								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	-31 920,00	2 080,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Tolko	0,00	31 920,00	31 920,00
		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	7 000,00		7 000,00
		921	92109	6050	Budowa świetlicy w Węgorytach-dokumentacja projektowa	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Węgorytach	0,00		0,00
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	Wyposażenie 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	30 000,00	0,00	30 000,00
		900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego (Projekt, dokumentacja i budowa sceny plenerowej - 30.000 zł., zakup i montaż tablicy informacyjnej - 3.000 zł.)	0,00	0,00	0,00
RAZEM						36 584,96	0,00	36 584,96
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	24 000,00	-24 000,00	0,00
		92195	4210	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w łeginach		12 240,00	12 240,00
		75412	4210	4210	Zakup ogrodzenia zbiornika ppoż w Łeginach		5 040,00	5 040,00
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	651,67	6 720,00	7 371,67
RAZEM						24 651,67	0,00	24 651,67
OGÓLEM						805 796,90	0,00	805 796,90

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXI/415/2022
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 października 2022 r.

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 435 124,56	15 300 500,00	3 894 600,00	1 088 000,00	2 806 600,00	15 148 370,00	-	- 282 994,56
1.1.	01043- Infrastruktura wodociągowa wsi		155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00		
	40002- Dostarczanie wody	51 165,52	2 634 604,00	237 204,00		237 204,00	2 586 604,00		99 165,52
1.2.	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
	60016- Drogi publiczne gminne	115 098,86	2 938 804,00	765 904,00		765 904,00	2 930 654,00		123 248,86
1.3.	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	39 458,49	617 000,00	-	-	-	615 480,00 560 080,00		40 978,49
	70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 990,71	359 000,00	105 833,00	105 833,00	-	341 600,00		185 390,71
1.4.	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	38 360,73	82 000,00	24 167,00	24 167,00	-	78 830,00 54 670,00		41 530,73
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 419 409,92	3 295 120,00	992 520,00	302 200,00	690 320,00	3 265 130,00		- 389 419,92
1.5.	90017- Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym: wynagrodzenia i pochodne	- 251 002,35	1 568 800,00	180 800,00	180 800,00	-	1 549 160,00 1 244 960,00		- 231 362,35
1.6.	90095-Pozostała działalność	- 2 659,56	136 672,00	2 172,00		2 172,00	136 622,00		- 2 609,56
1.7.	92601- Obekty sportowe	- 208 680,26	1 026 700,00	475 000,00	475 000,00		1 025 790,00		- 207 770,26
1.8.	90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	956 000,00	956 000,00		956 000,00	956 000,00		-
	OGÓLEM	- 435 124,56	15 300 500,00	3 894 600,00	1 088 000,00	2 806 600,00	15 148 370,00	-	- 282 994,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			-			3 585 600,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o 4.103.902,69 zł z tytułu:

1/ Dotacji na zadania zlecone -861.853,12 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym wraz z obsługą zadania.

2/ Dotacji na zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności- 562 zł.

3/ Dodatkowych dochodów z udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych- w kwocie 2.888.418,57 zł.- decyzja Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z 30.09.2022r.

4/ Zwiększenia dochodów Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85395 o 5.000 zł na świadczenia pieniężne z art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

5/ Dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85502 o 347.067 zł -z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

6/ Zwiększenia dochodów Funduszu Pomocy Ukrainie w rozdziale 85595 o 1.002 zł na świadczenia rodzinne.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o 2.098.282,12 zł:

1/ W rozdziale 40002 udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup i montaż zbiornika ppoz. -110.000 zł.

2/ Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych- zwiększa się o 200.000 zł.

3/ Wprowadzenie zadania ramach Funduszu Sołeckiego- Modernizacja drogi gminnej Szwaruny- w miejsce dotychczasowo planowanego zakupu wiat.

4/ W rozdziale 75075 zwiększenie wydatków na promocję o 7798 zł.

5/ W rozdziale 75412- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego Żydowo- zakup ogrodzenia zbiornika ppoz. w Leginach.

6/ W dziale 801 zwiększenie wydatków majątkowych o 310.000 zł - przeniesienie planowanych wydatków z 2023r na zadanie wieloletnie Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Żydowie.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami ramach dotacji dla szkół ,zwiększony plan wydatków na wynagrodzenia dotyczy: rozdział 80101- SP Wojciechy, rozdział 80103- SP Żydowo, rozdział 80104- Przedszkole nr 1, rozdział 80106- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Bezledach.

7/ Zmiany w dziale 852, 853 855 dotyczą GOPS w tym w rozdziale 85395 i 85595 wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. Plan wydatków na zakup samochodu zostaje zwiększony o 10.000 zł i zmniejszone wydatki bieżące.

8/ Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego

o 255.000 zł w celu zapewnienia finansowania bieżących wydatków w roku 2022.

9/ Zmiany w rozdziale 90095 92109, 92195 dotyczą zmian w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw- szczegółowe zmiany między zadaniami w załączniku nr 8 .