



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 29 sierpnia 2023 r.

Poz. 4352

UCHWAŁA NR LXXIII/494/2023 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.), art. 111 ustawy z dn. 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.764.288,11zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.764.288,11zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 70.936.318,86zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 63.588.729,50 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 7.347.589,36zł,

2) wydatki w wysokości 93.124.362,65zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 72.773.049,96zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.351.312,69zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 19.583.630,98zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	41 715,00	4 980,00	46 695,00
	02001		Gospodarka leśna	41 715,00	4 980,00	46 695,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 715,00	4 980,00	46 695,00
600			Transport i łączność	6 049 619,87	2 204 961,30	8 254 581,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 043 619,87	2 204 961,30	8 248 581,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 581 530,60	1 790 765,30	5 372 295,90
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 426,00	414 196,00	832 622,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 825,00	22 000,00	565 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 414,00	22 000,00	342 414,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	10 000,00	83 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	12 000,00	102 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 411 403,43	325 200,00	15 736 603,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 995 000,00	161 200,00	3 156 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 000,00	131 000,00	2 086 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	305 000,00	20 000,00	325 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 200,00	4 200,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 010 000,00	184 000,00	7 194 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 937 000,00	130 000,00	2 067 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	69 000,00	214 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 211,00	-20 000,00	279 211,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	15 298 120,00	20 000,00	15 318 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	902 312,00	20 000,00	922 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 831 363,55	7 567,19	1 838 930,74
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 284,00	5 000,00	47 284,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 290,55	2 567,19	68 857,74
		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	66 290,55	2 567,19	68 857,74
852			Pomoc społeczna	3 384 092,42	-37 279,42	3 346 813,00
	85295		Pozostała działalność	206 088,42	-37 279,42	168 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 694,00	9 635,00	144 329,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 914,42	-46 914,42	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 031 789,32	216 859,04	4 248 648,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 031 789,32	216 859,04	4 248 648,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 083 975,03	216 859,04	1 300 834,07
Razem:				68 172 030,75	2 764 288,11	70 936 318,86

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 050 007,05	2 450 573,26	11 500 580,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 252 876,00	2 439 701,30	8 692 577,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 252 876,00	2 439 701,30	8 692 577,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 331,05	10 871,96	2 184 203,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 953,00	-64,00	539 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 968,04	10 935,96	1 040 904,00
750			Administracja publiczna	6 659 487,45	57 099,04	6 716 586,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 890 918,96	57 099,04	5 948 018,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 576,60	43 576,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	2 484,00	172 484,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 443,27	-6 643,27	10 800,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 681,71	17 681,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 014,64	0,00	574 014,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 914,64	0,00	556 914,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	20 000,00	109 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-20 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 196 058,51	2 567,19	23 198 625,70
	80101		Szkoły podstawowe	16 268 565,73	0,00	16 268 565,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 153,68	-500,00	679 653,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	200,00	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 899,00	-100,00	14 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 660,00	400,00	9 060,00
	80104		Przedszkola	2 469 445,96	0,00	2 469 445,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 463,00	-600,00	131 863,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 743,00	400,00	2 143,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 332,00	200,00	2 532,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 290,55	2 567,19	68 857,74

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 483,60	1 885,44	9 369,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,75	681,75
852			Pomoc społeczna	12 543 604,30	-45 459,42	12 498 144,88
	85203		Ośrodki wsparcia	24 355,00	-6 676,00	17 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613,00	-1 613,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	-348,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	-212,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488,00	-5 488,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 199,00	3 000,00	8 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	-1 009,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	-406,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 922 531,00	-5 979,00	1 916 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 819,00	-10 000,00	1 232 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 152,00	-5 358,00	88 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 112,00	-2 700,00	216 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 038,00	1 560,00	23 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 058,00	11 457,00	89 515,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	62,00	402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 807,00	-5 000,00	20 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 807,00	-5 000,00	20 807,00
	85295		Pozostała działalność	685 704,30	-27 804,42	657 899,88
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36 887,06	36 887,06
		3110	Świadczenia społeczne	224 490,00	16 058,00	240 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 977,00	1 933,00	62 910,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 278,00	-8 078,01	117 199,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 092,00	-973,35	3 118,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 167,00	528,00	18 695,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 622,00	-1 579,40	21 042,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,68	-202,93	2 436,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 937,00	5 308,00	45 245,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 975,84	-68 975,84	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 220,00	-3 892,47	30 327,53
		4309	Zakup usług pozostałych	4 395,78	-1 960,78	2 435,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-55,70	1 144,30
		4439	Różne opłaty i składki	7 800,00	-2 800,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 796,00	16 324,00	234 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 796,00	16 324,00	234 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	217 796,00	16 324,00	234 120,00
855			Rodzina	8 510 722,16	-8 144,00	8 502 578,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 382 296,00	2 340,00	7 384 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 513,00	2 340,00	185 853,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 183,00	-10 484,00	105 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 899,00	2 102,00	61 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00	-147,00	4 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 694,00	-10 000,00	11 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	61,00	1 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-2 500,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 637 511,86	284 828,04	12 922 339,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 035,95	-3 500,00	1 428 535,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 235,95	-3 500,00	670 735,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 230 752,00	287 200,00	3 517 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 068,00	242 260,00	2 423 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 557,00	39 410,00	404 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 562,00	5 530,00	40 092,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 414,62	1 128,04	2 451 542,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 369,21	1 128,04	1 412 497,25
		4260	Zakup energii	19 500,00	-600,00	18 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 468,41	600,00	227 068,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 754 876,66	-9 500,00	5 745 376,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 743 876,66	-9 500,00	5 734 376,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 404,94	12 596,10	104 001,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 607,43	-22 096,10	612 511,33
926			Kultura fizyczna	1 942 825,00	16 000,00	1 958 825,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 600,00	16 000,00	229 600,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	15 000,00	36 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	1 000,00	7 450,00
Razem:				90 360 074,54	2 764 288,11	93 124 362,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (bez odsetek), Polski Łód	RFIL -przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	35 000,00	0	0	Urząd Gminy
				Razem rozdział 01043								35 000,00			35 000,00			
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów								150 000,00			150 000,00			ZBGKiM
3	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Rodnowo								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
4	400	40002	6060	Zakup agregatu prądotwórczego-Borki Małe								18 000,00			18 000,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 40002								186 000,00	-	-	186 000,00	-	-	
5	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								10 100,00			10 100,00			Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								-						Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku								20 704,00		20 704,00	20 704,00			Urząd Gminy FS Łabędnik
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd GminyFS Węgoryty
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe								178 000,00			178 000,00			zakład budżetowy
Razem rozdział 60016												228 804,00	0,00	40 704,00	228 804,00	0,00	0,00	
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00			50 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
11	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								31 000,00			31 000,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 70007								31 000,00	0,00		31 000,00			
12	750	75023	6060	zakup Plotera- urządzenie drukujące								25 000,00			25 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
13	754	75412	6050	Modernizacja basenu ppoż Rodnowo								33 000,00		33 000,00	33 000,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
14	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
15	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi ratunkowej								0,00			0,00			Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								75 000,00			75 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												134 000,00	0,00	33 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
17	801	80101	6050	Budowa placu zabaw								50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
18	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie								11 570,00			11 570,00			SP Żydowo
Razem rozdział 80101												61 570,00	0,00		61 570,00			

19	801	80104	6050	Modernizacja oświetlenia							15 000,00			15 000,00			Przedszkole Nr 1
Razem rozdział 80104											15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
20	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego							101 727,00			101 727,00			GOPS
Razem rozdział 85219											101 727,00	0,00	0,00	101 727,00	0,00	0,00	
21	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej							530 000,00			530 000,00			Zakład budżetowy POŚ-157,000 zł.
22	900	90001	6060	Zakup prętów do udrażniania kanalizacji							18 450,00			18 450,00			Zakład
23	900	90001	6050	Przebudowa stacji transformatorowej 15/04kV w oczyszczalni ścieków Kinkajmy							91 000,00			91 000,00			Zakład budżetowy
Razem rozdział 90001											639 450,00	0,00	0,00	639 450,00	0,00		
24	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszy							25 815,95		25 815,95	25 815,95			FS Sołectwo Dąbrowa
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny							46 000,00		46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy -FS Polęcze
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Wiatrak							5 000,00			5 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											76 815,95	0,00	71 815,95	76 815,95	0,00	0,00	
27	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POŚ*
28	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych							120 000,00			120 000,00			ZBGKM
29	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko							100 000,00			100 000,00			ZBGKM
razem rozdział 90019											240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty							18 500,00		18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 90095											132 933,67	0,00	119 933,67	119 933,67	13 000,00	0,00	
31	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach							9 600,00		9 600,00	9 600,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
32	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach							7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
33	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							26 297,51		13 297,51	13 297,51	13 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Nałkajmy, dofinans z samorządu Województwa
34	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach							17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Wólki
35	900	90095	6050	Budowa wiaty w Żydowie							12 833,33		12 833,33	12 833,33			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
36	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach							40 000,00		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy-Sołectwo Kinkajmy
Razem rozdział 90095											132 933,67	0,00	119 933,67	119 933,67	13 000,00	0,00	
37	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece							12 115,60		12 115,60	12 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osieka
38	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy							10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy- FS Sokołka
39	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na śmieci w świetlicy w Wajsnorach							22 943,97		22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy -Sołectwo Węgorzy
40	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach							20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach							9 902,48		9 902,48	9 902,48			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
Razem rozdział 92109											74 962,05	0,00	74 962,05	74 962,05	0,00	0,00	
42	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - na stadion Bezledy							17 500,00		5 500,00	17 500,00			Urząd Gminy w tym FS Bezledy 5500 zł
Razem rozdział 92605											17 500,00		5 500,00	17 500,00			

[illegible]

62	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	35 000,00			35 000,00										Urząd Gminy
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	84 000,00			84 000,00										Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	13 500,00		13 500,00	13 500,00										Urząd Gminy-FS Łabędnik
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	45 000,00			45 000,00										Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny-dokumentacja projektowa	4 200,00			4 200,00										Urząd Gminy
68	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00										Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					593 920,00	0,00	56 500,00	593 920,00	0,00	0,00	0,00							
70	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 000,00		0,00	35 000,00										Urząd Gminy POS*
71	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00			25 000,00										Urząd Gminy POS*
72	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy POS*
73	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy POS*
Razem rozdział 90019					70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00							
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85		18 569,85	18 569,85										Urząd Gminy-FS Barciszewo
75	900	90095	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach	7 000,00		7 000,00	7 000,00										Urząd Gminy FS Łojdy
76	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	4 000,00		4 000,00	4 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
77	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko	40 000,00		40 000,00	40 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tolko
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	20 674,11		20 674,11	20 674,11										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny
79	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78		17 790,78	17 790,78										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
80	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej	4 600,00		4 600,00	4 600,00										Urząd Gminy-Sołectwo Dąbrowa
Razem rozdział 90095					112 634,74	0,00	112 634,74	112 634,74										
81	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	149 500,71			149 500,71	0,00									Urząd Gminy
	921	92109	6370		2 140 164,29				2 140 164,29									Urząd Gminy Polski Ład
razem zadanie					2 289 665,00	0,00		149 500,71	2 140 164,29									
82	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00										Urząd GminyFS Bajosze
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57	30 348,57										Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
84	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich	337 700,00		27 054,25	337 700,00										Urząd Gminy-Sołectwo Spysławny
	921	92109	6370		799 650,00				799 650,00									Urząd Gminy Polski Ład
razem zadanie					1 137 350,00		27 054,25	337 700,00	799 650,00									
85	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach	0,00		0,00	0,00										Urząd GminyFS Węgoryta
Razem rozdział 92109					3 477 363,57	0,00	77 402,82	537 549,28	2 939 814,29	0,00	0,00							
86	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	1 080 000,00	0,00		1 080 000,00	0,00									Urząd Gminy

Razem rozdział 92695	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00		0,00	0,00								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	17 533 868,31	0,00	276 537,56	11 104 754,02	2 939 814,29	2 500 000,00	989 300,00								
Ogółem	17 533 868,31	0,00	276 537,56	11 104 754,02	2 939 814,29	2 500 000,00	989 300,00	2 049 762,67	0,00	345 915,67	2 036 762,67	13 000,00	0,00		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	19 583 630,98
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołeckiego(fin.z kredytu)	622 453,23
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 141 516,69
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Min Sportu	989 300,00
śr. rządowe: Polski ład	2 939 814,29
w tym z przychodów (środki z lat ubiegłych: RFIL)	0,00
inne źródła	13 000,00
RAZEM	19 583 630,98

Załącznik nr 3a
do Uchwały NrLXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00		150 000,00	Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	21 000,00		21 000,00	Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	79 000,00		79 000,00	Urząd Gminy POŚ
4	600	60014	6300	Przebudowa Drogi Powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa	500 000,00	0,00	500 000,00	Powiat Bartoszycki
Razem					750 000,00	0,00	750 000,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa:

Rozdział 75011 paragraf 0690- 60 zł

Rozdział 85502 paragraf 0980-257.780 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
	01095		Pozostała działalność	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
		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	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	53 870,00	0,00	53 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 870,00	0,00	53 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 870,00	0,00	53 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00	0,00	2 236,00
801			Oświata i wychowanie	66 290,55	2 567,19	68 857,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 290,55	2 567,19	68 857,74

		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	66 290,55	2 567,19	68 857,74
851			Ochrona zdrowia	600,00	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	7 522 526,00	0,00	7 522 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 305 796,00	0,00	7 305 796,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	0,00	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 439,00	0,00	2 439,00
		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	2 439,00	0,00	2 439,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00	0,00	198 291,00
		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	198 291,00	0,00	198 291,00
Razem:				11 537 970,61	2 567,19	11 540 537,80

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
	01095		Pozostała działalność	1 892 448,06	0,00	1 892 448,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 447,90	0,00	15 447,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,48	0,00	2 655,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,07	0,00	309,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,17	0,00	14 250,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 444,20	0,00	4 444,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 855 341,24	0,00	1 855 341,24
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	53 870,00	0,00	53 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 870,00	0,00	53 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 102,00	0,00	45 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 811,00	0,00	7 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	0,00	957,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 236,00	0,00	2 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	0,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	0,00	318,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,32	0,00	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,00	1,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,78	0,00	20,78
801			Oświata i wychowanie	66 290,55	2 567,19	68 857,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 290,55	2 567,19	68 857,74

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 483,60	1 885,44	9 369,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	681,75	681,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 806,95	0,00	58 806,95
851			Ochrona zdrowia	600,00	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	0,00	501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
855			Rodzina	7 522 526,00	0,00	7 522 526,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 796,00	0,00	7 321 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100 142,00	0,00	7 100 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 991,00	0,00	161 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	0,00	11 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,00	0,00	29 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	0,00	3 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 578,00	0,00	14 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 439,00	0,00	2 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439,00	0,00	2 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 291,00	0,00	198 291,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 291,00	0,00	198 291,00
Razem:				11 537 970,61	2 567,19	11 540 537,80

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	VAT niekwalifikowalny	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023r											
								Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE						
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG																	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program:							Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
	Priorytet:							II											
	Działanie:							2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Nazwa projektu:							"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"											
1.	poniesione w 2021r				6 861,80		6 861,80												
	2022- bieżące				179 242,32		179 242,32												
	2022- majątkowe				215 866,84		215 866,84												
	2023r				183 204,82	183 204,82	-	183 204,82	183 204,82	-	58 923,82	124 281,00	-	-	-	-			
			85295§4019		81 022,00	81 022,00		81 022,00	81 022,00	-	-	81 022,00	-	-	-	-			
			85295§4019		36 177,99	36 177,99		36 177,99	36 177,99	-	36 177,99	-	-	-	-	-			
			85295§4049		3 118,65	3 118,65		3 118,65	3 118,65	-	3 118,65	-	-	-	-	-			
			85295§4119		14 764,00	14 764,00		14 764,00	14 764,00			14 764,00							
			85295§4119		6 278,60	6 278,60		6 278,60	6 278,60	-	6 278,60	-	-	-	-	-			
			85295§4129		1 715,00	1 715,00		1 715,00	1 715,00			1 715,00							
			85295§4129		721,75	721,75		721,75	721,75	-	721,75	-	-	-	-	-			
			85295§4219		19 480,00	19 480,00		19 480,00	19 480,00			19 480,00							
			85295§4219		10 847,53	10 847,53		10 847,53	10 847,53	-	10 847,53	-	-	-	-	-			
			85295§4279		500,00	500,00		500,00	500,00			500,00							
			85295§4309		2 435,00	2 435,00		2 435,00	2 435,00		1 435,00	1 000,00							
			85295§4369		800,00	800,00		800,00	800,00			800,00							
			85295§4369		344,30	344,30		344,30	344,30	-	344,30	-	-	-	-	-			
			85295§4439		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			85295§4439		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-			
			85295§4217		-	-		-	-			-	-	-	-	-			
		2024	wydatki bieżące		94 728,00	94 728,00								-	-	-			

	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	nazwa projektu	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00												
	2022 r.	wydatki bieżące	plan 75023§:4217 - 202.041,29 zł, §4307- 22.300,00 zł, brutto z VAT	36 933,33	169 964,69		169 964,69							
	2022 r.	Wydatki majątkowe	75023 §6067-94.558,71-brutto z VAT	17681,71	76 877,00		76 877,00							
	2023	wydatki bieżące	plan 75023§:4217 - 13283,73- z VAT	2 484,00	10 800,00		10 800,00	10 800,00				10 800,00		10 800,00
	korekta wydatków o podatek VAT w związku z przeznaczeniem wyposażenia do zakładu budżetowego , zwrot niewykorzystanej kwoty w 2023r .				257 641,69	-	257 641,69	-	-	-	-	-	-	
	Razem Cyfrowa Gmina													
	Wydatki w 2023r				194 004,82	183 204,82	10 800,00	194 004,82	183 204,82	-	58 923,82	124 281,00	10 800,00	-
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				474 836,94	277 932,82	196 904,12							
	Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				292 743,84	-	292 743,84							
	RAZEM projekty (kol.8-16-w 2023r.)				767 580,78	277 932,82	489 647,96	194 004,82	183 204,82	-	58 923,82	124 281,00	10 800,00	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	celowej
					7	8
1	2	3	4	5	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 063 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 160 000,00	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	412 000,00	
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	690 000,00	
5	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	61 787,56	
6	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	1 281,10	
7	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	4 177,50	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	40 294,67	
9	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków dotacji celowej z BP na zadania zlecone- zakup podręczników - + mat. ćwiczeniowe	9 369,04	
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
10	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
11	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		21 000,00
12	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		79 000,00
13	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Ogółem					4 441 909,87	460 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały NrLXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	141 708,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	7 380,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsluga zadania
600	60004	2310	345 738,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	7 380,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	323 036,00					pomoc finansowa od GminySępopól na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	7 380,00					pomoc finansowa od Gminy Sępopól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300		810 482,00		810 482,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		22 140,00		22 140,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępopól i Bisztynek
600	60004	2330	2 000 000,00		2 000 000,00			Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym- środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przejazdy
600	60004	4300		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
600	60014	6300		500 000,00			500 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 1555N w msc. Dąbrowa
600	60014	2710	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie: remont drogi powiatowej 1960N Wyręba Kiersity długości1300m.
921	92109	2330	8 000,00					Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach
921	92109	4210		8 000,00		8 000,00		realizacja wydatków w związku z umową dot.pomocy finansowej na Doposażenie świetlicy w Kromarkach
900	90095	6300	13 000,00					Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - Budowa wiaty w Wiplawkach
900	90095	6050		13 000,00			13 000,00	realizacja wydatków w związku z pomocą finansową od Samorządu Województwa - dofinansowanie do zadania Budowa wiaty w Wiplawkach(wkład własny- FS- 13.297,51 zł)
754	75412	2710	30 000,00					Pomoc finansowa od Samorządu Województwa - wyposażenie OSP
754	75412	4210		30 000,00		30 000,00		realizacja wydatków w związku z pomocą finansową od Samorządu Województwa - zakup wyposażenia OSP
Ogółem			2 883 622,00	3 483 622,00		2 970 622,00	513 000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXIII/494/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 23 sierpnia 2023r.

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	zmiana	Kwota w zł po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu - dokończenie	18 569,85		18 569,85
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						19 569,85		19 569,85
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 508,15		9 508,15
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
RAZEM						29 508,15		29 508,15
3	Bezledy	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Głomno - kontynuacja	30 000,00		30 000,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50
		900	90095	4210	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00		0,00
				4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromarkach	12 500,00		12 500,00
		926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej- UG 12.000 zł FS 5500 zł	5 500,00		5 500,00
RAZEM						61 347,50		61 347,50
4	Borki	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Borki	7 128,01		7 128,01
				4210	Zielona strefa relaksu - Doposażenie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00		9 000,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
				4300	podłączenie prądu	5 000,00		5 000,00
RAZEM						23 128,01		23 128,01
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	2 000,00		2 000,00
				4260		2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej-kontynuacja z lat ubiegłych	4 600,00		4 600,00
		900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenie drogi i chodnika z dąbrowy do Bartoszyce	25 815,95		25 815,95
		600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego na dz. nr 141/11	0,00		0,00
RAZEM						34 415,95		34 415,95
6	Galin	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 157,43		5 157,43
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - kontynuacja	20 000,00		20 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz nr 388 w Galinach na odcinku drogi Szwed - Kapanajko - kontynuacja	23 000,00		23 000,00
RAZEM						58 157,43		58 157,43
7	Gromki	600	60016	4210	stabilizacja na drogę Galinkach dz. nr 32/7	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gromkach	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 526,95		2 526,95
		921	92105	4210	Organizacja imprezy plenerowej	1 000,00		1 000,00
RAZEM						18 526,95		18 526,95
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	700,00	- 500,00	200,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w Kiersitach		12 596,10	12 596,10
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach	21 998,58	- 12 096,10	9 902,48
RAZEM						22 698,58		22 698,58
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 707,80		1 707,80
				4260	Zakup energii elektrycznej	600,00	-600	0,00
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00		3 000,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 000,00	600	9 600,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00		7 900,00
RAZEM						22 207,80		22 207,80
10	Kinkajmy	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizęOSP w Kinkajmach	0,00		0,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach	40 000,00		40 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 771,26		6 771,26
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
RAZEM						48 771,26		48 771,26
		900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	0,00		0,00
		600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	0,00		0,00

11	Krawczyki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 422,33		7 422,33
		900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	0,00		0,00
		921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach	20 000,00		20 000,00
RAZEM						27 422,33		27 422,33
12	Łabędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	2 494,00	-	2 494,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 400,00	2 628,04	6 028,04
				4260		800,00		800,00
				4270		1 000,00		1 000,00
				4300		800,00		800,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu drogi do Drawy - zakup pospółki	4 000,00	- 64,00	3 936,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	19 768,04	935,96	20 704,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie	17 000,00	- 3 500,00	13 500,00
								0,00
RAZEM						49 262,04		49 262,04
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 201,76		8 201,76
		921	92109	4210	WypożaŹenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	10 000,00		10 000,00
		600	60016	4270	Remont chodnika w Łojdach	11 300,00		11 300,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu siłowni zewn. z montażem elementów siłowni (zad. z 2021 r - Budowa siłowni zewn.)	7 000,00		7 000,00
RAZEM						36 501,76		36 501,76
14	Maszewy	921	92109	6050	WypożaŹenie świetlicy wiejskiej w Maszewach	30 348,57		30 348,57
		900	90095	4210	Utrzymanie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						31 348,57		31 348,57
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki samojezdnej i kosy spalinowej	18 500,00		18 500,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 500,00		7 500,00
		921	92109	4210	WypożaŹenie świetlicy wiejskiej w Mintach	10 992,54		10 992,54
RAZEM						36 992,54		36 992,54
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 800,00		4 800,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach	13 297,51		13 297,51
								0,00
RAZEM						18 097,51		18 097,51
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
					Zakup i montaż grilla i polbruku	8 000,00		8 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	12 115,60		12 115,60
							0,00	
921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece	2 000,00		2 000,00		
RAZEM						27 115,60		27 115,60
18	Połęcz	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Połęczu	0,00		0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny	46 000,00		46 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 728,64	0	1 728,64
		900	90095	4300		4 110,00	0	4 110,00
RAZEM						51 838,64	-	51 838,64
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	2 152,12		2 152,12
		754	75412	6050	Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo	33 000,00		33 000,00
RAZEM						35 152,12		35 152,12
20	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację - kontynuacja	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 006,02		2 006,02
				4300		2 000,00		2 000,00
		921	92109	4210	WypożaŹenie świetlicy	9 300,00		9 300,00
		921	92109	4300	Renowacja drzwi wejściowych do świetlicy	4 000,00		4 000,00
RAZEM						20 306,02		20 306,02
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc. Sokolica -	4 000,00		4 000,00
		921	92109	4210	WypożaŹenie świetlicy	13 612,40		13 612,40
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00		10 000,00
RAZEM						30 612,40		30 612,40
22	Spytajny	921	92109	6050	WypożaŹenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	27 054,25		27 054,25
								0,00
RAZEM						27 054,25		27 054,25
23	Szylina Wielka	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty, stołu i ławek	16 686,52		16 686,52
								0,00
RAZEM						16 686,52		16 686,52
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porzadku w sołectwie	2 452,47		2 452,47
				6050	Zagospodarowanie terenu na rekreację dz. nr 10/44 w Tolko - kontynuacja	40 000,00		40 000,00

RAZEM					42 452,47		42 452,47	
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	20 674,11		20 674,11
								0,00
RAZEM					20 674,11		20 674,11	
26	Trutnowo	900	90095	6050	Zakup elementów placu zabaw - kontynuacja	17 790,78		17 790,78
								0,00
RAZEM					17 790,78		17 790,78	
27	Wajsnory	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki świetlicy wiejskiej w Wajsnorach	22 943,97		22 943,97
								0,00
RAZEM					22 943,97		22 943,97	
28	Węgoryty	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Kosy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31		3 005,31
		921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
RAZEM					23 005,31		23 005,31	
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
				4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - modernizacja wiaty - usługa	5 000,00		5 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 802,83		17 802,83
RAZEM					23 802,83		23 802,83	
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 925,17		4 925,17
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00		2 500,00
		926	92605	4210	Wypożażenie boiska	6 000,00		6 000,00
		921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		600	60016	4270	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	15 500,00		15 500,00
RAZEM					33 925,17		33 925,17	
31	Wojciechy	754	75412	4210	Wypożażenie świetlicy OSP - zakup krzeseł	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Wypożażenie i utrzymanie terenów zielonych	19 329,78		19 329,78
		900	90095	4300	Prace ziemne na dz. nr 53 w Wojciechach - kontynuacja z 2021 r)	10 000,00		10 000,00
		754	75412	4210	doposażenie OSP	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Wojciechach	0,00		0,00
RAZEM					42 329,78		42 329,78	
32	Żydowo	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Zawierszu	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 000,00		16 000,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie - budowa wiaty - kontynuacja z 2021 r)	0,00		0,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty	12 833,33		12 833,33
RAZEM					28 833,33		28 833,33	
OGÓŁEM					1 002 479,53		1 002 479,53	

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o 2.764.288,11 zł z tytułu :

1) Dopłaty od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej- o 1.790.765,30 umowa nr FRPA -6/2023 z 30 grudnia 2022 r.

2) Dotacji z gminy Bisztynek, Górowo Iławeckie i Sępólń zwiększenie łącznie o 414.196 zł z tego na obsługę zadania zwiększenie o 7.380 zł.

3) zwiększenia planowanych dochodów w rozdziale 02001, 70005, 75615,75616,78514,80106 ,zmniejszenia w rozdziale 75618 .

4) dotacji na zadanie zlecone na zakup podręczników- uzupełnienie dotacji dla szkoły w Krawczykach i na obsługę zadania.- decyzja wojewody FK 235/2023 z 8.08.2023r.

5) korekta planu dotacji (zmniejszenie o 46.914,42 zł w związku z rozliczeniem projektu Door to door realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenia planu dochodów GOPS w rozdziale 85295z tyt. zwiększenia świadczenia z tyt. prac społecznie użytecznych

6) W rozdziale 90015 -wprowadzenie nowego zadania Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Wiatrak-5.000 zł,

Zadanie Budowa oświetlenia w Płesach – kwota 5.000 zł przeniesiona do realizacji w 2024r.

7) W rozdziale 75412 -rezygnacja z zadania zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi i zwiększenie wydatków na Modernizację remizy OSP w Wojciechach – 20.000 zł.

8) Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 92109 o 216.859,04 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków z tyt. projektów realizowanych w latach ubiegłych.

2.Zwiększa się plan wydatków o 2.764.288,11 zł, w tym:

1) w rozdziale 60004 z tyt. kontynuacji przewozów autobusowych o 2.439.701,30 zł,

2) w rozdziale 75023 o 57.099,04 zł w związku rozliczeniem projektu „Cyfrowa Gmina” – konieczność zwrotu części niewykorzystanych środków oraz podatku VAT od projektu w związku z prawem do częściowego odliczenia VAT przez gminę.

3) zmiany w planie wydatków GOPS zgodnie z wnioskiem jednostki :

- dotyczy projektu Door to door w związku z rozliczeniem dotacji

- zwiększenie planu wydatków na wkład własny na stypendia w rozdziale 85415

- przeniesienia w planie wydatków w rozdziałach 85203,85219,85295,85502,85504.

4) Zwiększenia planu wydatków zakładu budżetowego w związku z koniecznością zapewnienia aktualizacji poziomu wynagrodzeń – łącznie o 287.200 zł.

5) zwiększenia planu wydatków na zakup energii w rozdziale 92605 o 15.000 zł. i zmniejszenie w rozdziale 90095 na zakup materiałów o 1 000 zł. i zwiększenie w rozdziale 92605 na zakup usług o 1 000 zł.

6) przeniesienie w planie wydatków rozdziału 80101 dotyczy szkoły w Kinkajmach (par. 4210 -500 zł, 4280-+200 zł i 4700 + 300 zł i Żydowo (par. 4360 - 100 zł i 4700 + 100 zł.)

W rozdziale 80103- zmniejszenie planu w SP Galiny, zwiększenie w SP Kinkajmy, w rozdziale 80104 przeniesienia w planie dotyczą Przedszkola w Tolko.

7) Przeniesienia w planie wydatków Funduszu sołeckiego- zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 12.432,06 zł i zwiększenie bieżących o tę kwotę. Wykaz zadań i kwot przeniesień pomiędzy paragrafami w podziale na zadania i sołectwa – w załączniku.