



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 października 2023 r.

Poz. 4916

UCHWAŁA NR LXXIV/498/2023 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 września 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 dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.366.876,15zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.168.834,76zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 74.312.812,94zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 66.684.106,72 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 7.628.706,22zł,

2) wydatki w wysokości 94.302.815,34zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 73.264.547,65zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21.038.267,69zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 20.270.585,98 zł. 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.990.002,40zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 14.704.456,- zł,
- 2) 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 kwocie 2.638.061,87 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 113.254,15 zł.,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.534.230,38 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 23.669.461,40 zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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 6.

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

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz.185 z późn. zm.). Dochody- 138.679,16 zł, Wydatki - 138.679,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego 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 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	46 695,00	10 400,00	57 095,00
	02001		Gospodarka leśna	46 695,00	10 400,00	57 095,00
		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	46 695,00	10 400,00	57 095,00
600			Transport i łączność	8 254 581,17	46 600,00	8 301 181,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 248 581,17	46 600,00	8 295 181,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 600,00	46 600,00
750			Administracja publiczna	468 682,55	18,68	468 701,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 893,55	18,68	53 912,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,55	18,68	32,23
758			Różne rozliczenia	15 331 184,93	2 985 918,90	18 317 103,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 990 389,00	19 055,00	9 009 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 990 389,00	19 055,00	9 009 444,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 888 259,00	2 888 259,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 888 259,00	2 888 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	935 376,93	78 604,90	1 013 981,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 250,00	48 787,61	87 037,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 626,93	12 380,00	133 006,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00	17 437,29	73 937,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 296,00	60 000,00	235 296,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 296,00	60 000,00	235 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 296,00	60 000,00	235 296,00
855			Rodzina	7 722 862,00	259,00	7 723 121,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 775,00	259,00	3 034,00
		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	2 775,00	259,00	3 034,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 248 648,36	263 679,57	4 512 327,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 248 648,36	263 679,57	4 512 327,93
		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	1 300 834,07	263 679,57	1 564 513,64
Razem:				70 945 936,79	3 366 876,15	74 312 812,94

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 292 355,06	260 000,00	4 552 355,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 299 284,00	260 000,00	2 559 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 400,00	260 000,00	2 549 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 971,00	27 000,00	1 280 971,00
	40002		Dostarczanie wody	1 253 971,00	27 000,00	1 280 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 530,00	-250,00	195 280,00
		4260	Zakup energii	517 354,00	27 000,00	544 354,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00
600			Transport i łączność	11 500 580,31	340 000,00	11 840 580,31
	60016		Drogi publiczne gminne	2 184 203,01	340 000,00	2 524 203,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 889,00	300 000,00	839 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 716 586,49	18,68	6 716 605,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 883,55	18,68	53 902,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,55	18,68	32,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 014,64	1 000,00	575 014,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 914,64	1 000,00	557 914,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	1 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 211 690,63	-106 739,94	23 104 950,69
	80101		Szkoły podstawowe	16 275 403,66	-42 804,25	16 232 599,41
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 616,38	5 472,50	74 088,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 227,00	92 500,00	1 328 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 362,00	5 920,00	1 194 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 322,00	-5 500,00	166 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679 653,68	-2 600,00	677 053,68
		4260	Zakup energii	372 455,00	39 000,00	411 455,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 100,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 993,00	10 000,00	310 993,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,51	2,34	25,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 196,00	6 220,91	474 416,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 060,00	500,00	9 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	80,00	4 280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 076 134,00	-254 265,99	4 821 868,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	367 945,00	-16 234,01	351 710,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 579 020,00	75 000,00	4 654 020,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 820 880,10	-77 745,04	1 743 135,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 543,00	33 000,00	321 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 559,00	-500,00	139 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 093,00	-9 000,00	176 093,00
	4260	Zakup energii	79 631,00	7 100,00	86 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 069,00	1 654,96	21 723,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 408,00	-110 000,00	358 408,00
80104		Przedszkola	2 469 445,96	733,53	2 470 179,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 043,00	-200,00	27 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 963,00	15 784,59	393 747,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 048,00	1 100,00	18 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 863,00	-3 600,00	128 263,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 143,00	200,00	2 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 228,96	3 933,53	53 162,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 532,00	400,00	2 932,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 526,00	-1 100,00	605 426,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 916,00	-15 784,59	33 131,41
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 280,00	6 170,66	268 450,66
	4260	Zakup energii	42 714,00	10 900,00	53 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	270,66	3 620,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 221,00	-5 000,00	95 221,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	541 823,50	250,00	542 073,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 427,50	250,00	4 677,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 395 238,67	5 977,00	1 401 215,67

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 271,67	5 977,00	52 248,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 857,74	678,16	69 535,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	678,16	678,16
852			Pomoc społeczna	12 456 852,88	250 000,00	12 706 852,88
	85202		Domy pomocy społecznej	6 159 499,00	250 000,00	6 409 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	250 000,00	2 360 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 650,00	0,00	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,00	173,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-173,00	627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 916 552,00	6 005,00	1 922 557,00
		4260	Zakup energii	17 675,00	3 000,00	20 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 789,00	3 234,00	46 023,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 351,00	-229,00	2 122,00
	85295		Pozostała działalność	657 899,88	-6 005,00	651 894,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 695,00	163,00	18 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00	48,00	1 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 245,00	-211,00	45 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 000,00	13 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 327,53	-5 793,00	24 534,53
		4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00	-1 126,00	30 744,00
		4439	Różne opłaty i składki	5 000,00	-212,00	4 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 120,00	60 000,00	294 120,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 120,00	60 000,00	294 120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	234 120,00	60 000,00	294 120,00
855			Rodzina	8 502 914,16	3 601,02	8 506 515,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 384 636,00	0,00	7 384 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 853,00	-466,00	185 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 693,00	466,00	34 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	-87,00	331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 941,00	24,00	16 965,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 775,00	259,00	3 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	259,00	3 034,00
85504		Wspieranie rodziny	105 699,00	0,00	105 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-126,00	1 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 119,16	3 342,02	138 461,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00	200,00	1 942,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,16	142,02	2 021,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 568,00	3 000,00	4 568,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 922 339,90	16 900,00	12 939 239,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 021 811,00	0,00	2 021 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 610,00	-420,00	189 190,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	420,00	420,00
90095		Pozostała działalność	2 451 542,66	16 900,00	2 468 442,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412 497,25	2 000,00	1 414 497,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 068,41	-40 000,00	187 068,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 900,00	14 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 745 376,66	344 055,00	6 089 431,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 734 376,66	344 055,00	6 078 431,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 063 000,00	300 000,00	2 363 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 511,33	46 055,00	658 566,33
926		Kultura fizyczna	1 958 825,00	-27 000,00	1 931 825,00
	92601	Obiekty sportowe	649 225,00	-27 000,00	622 225,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 530,00	-27 000,00	530,00
Razem:			93 133 980,58	1 168 834,76	94 302 815,34

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 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 ład	RFIL -przychody	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		dochody własne	Fundusz sołecki-finansowanie z kredytu	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								35 000,00	-	-	35 000,00	0	0	Urząd Gminy
				Razem rozdział 01043								35 000,00			35 000,00			
2	400	40002	6050	Budowa hydrantów								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 Łąbądniku								20 704,00		20 704,00	20 704,00			Urząd Gminy FS Łąbądnik
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
10	600	60016	6060	Zakup pluga do odśnieżania								40 000,00			40 000,00			zakład budżetowy
Razem rozdział 60016												268 804,00	0,00	40 704,00	268 804,00	0,00	0,00	
11	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	
12	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								31 000,00			31 000,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 70007								31 000,00	0,00		31 000,00			
13	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	
14	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia basenu ppoż Rodnowo								24 000,00		24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
15	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy
16	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi ratunkowej								0,00			0,00			Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Wojciechach								75 000,00			75 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												125 000,00	0,00	24 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
18	801	80101	6050	Budowa placu zabaw								50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy

19	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie							11 570,00			11 570,00			SP Żydowo
20	801	80101	6050	Budowa schodów głównego wejścia w SP Bezledy							75 000,00			75 000,00			SP Bezledy
Razem rozdział 80101											136 570,00	0,00		136 570,00			
21	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	
22	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	
23	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej							530 000,00			530 000,00			Zakład budżetowy POŚ-157.000 zł.
24	900	90001	6060	Zakup prętów do udrażniania kanalizacji							18 450,00			18 450,00			Zakład
25	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		
26	900	90015	6050	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia drogi i chodnika z Dabrowy do Bartoszczy							25 815,95		25 815,95	25 815,95			FS Sołectwo Dąbrowa
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny							46 000,00		46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy -FS Polczno
28	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	
29	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POŚ*
30	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych							120 000,00			120 000,00			ZBGKM
31	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	
32	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty							18 500,00		18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
33	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach							9 600,00		9 600,00	9 600,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
34	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach							7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
35	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							26 297,51		13 297,51	13 297,51	13 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy, dofinans z samorządu Województwa
36	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach							17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Włki
37	900	90095	6050	Budowa wiaty w Żydowie							12 833,33		12 833,33	12 833,33			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
38	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	
39	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece							21 115,60		21 115,60	21 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osieka
40	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy							10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy- FS Sokołica
41	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Wajsnorach							22 943,97		22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy -Sołectwo Węgoryty
42	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach							20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyka
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach							9 902,48		9 902,48	9 902,48			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
Razem rozdział 92109											83 962,05	0,00	83 962,05	83 962,05	0,00	0,00	
44	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]

64	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	35 000,00			35 000,00										Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Stylicach	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	84 000,00			84 000,00										Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	13 500,00		13 500,00	13 500,00										Urząd Gminy-FS Łabędnik
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	45 000,00			45 000,00										Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny-dokumentacja projektowa	4 200,00			4 200,00										Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach-dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00										Urząd Gminy
71	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							
72	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 000,00		0,00	35 000,00										Urząd Gminy POŚ*
73	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00			25 000,00										Urząd Gminy POŚ*
74	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy POŚ*
75	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00							
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85		18 569,85	18 569,85										Urząd Gminy -FS Barciszewo
77	900	90095	6050	Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach	7 000,00		7 000,00	7 000,00										Urząd Gminy FS Łojdy
78	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
79	900	90095	6059-40.000 zł., 6057-14.900zł.	Budowa placu zabaw w Tolko	54 900,00		40 000,00	40 000,00			14 900,00							Urząd Gminy Sołectwo Tolko z tego 14.900 zł-PROW.
80	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	20 674,11		20 674,11	20 674,11										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78		17 790,78	17 790,78										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
82	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej	4 600,00		4 600,00	4 600,00										Urząd Gminy-Sołectwo Dąbrowa
Razem rozdział 90095					127 534,74	0,00	112 634,74	112 634,74			14 900,00							
83	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach	159 500,71			159 500,71	0,00									Urząd Gminy
	921	92109	6370		2 140 164,29		2 140 164,29											Urząd Gminy Polski Ład
				razem zadanie	2 299 665,00	0,00		159 500,71	2 140 164,29									
84	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00										Urząd GminyFS Bąsze
85	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich-*(świetlice Maszewy „Spytajny)	395 103,57		57 402,82	395 103,57										Urząd Gminy-FS-Sołectwo Spytajny-27,054,25 zł FS Sołectwo Maszewy-30.348,57zł.
	921	92109	6370		799 650,00			799 650,00										Urząd Gminy Polski Ład
				razem zadanie	1 194 753,57		57 402,82	395 103,57	799 650,00									
Razem rozdział 92109					3 514 418,57	0,00	77 402,82	574 604,28	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	18 105 823,31	0,00	276 537,56	11 661 809,02	2 939 814,29	2 500 000,00	1 004 200,00							
Ogółem	18 105 823,31	0,00	276 537,56	11 661 809,02	2 939 814,29	2 500 000,00	1 004 200,00	2 164 762,67	0,00	345 915,67	2 151 762,67	13 000,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	20 270 585,98
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołeckiego(fin.z kredytu)	622 453,23
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 813 571,69
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Min Sportu,PROW	1 004 200,00
śr. rządowe: Polski ład	2 939 814,29
inne źródła-dotacja z innych JST	13 000,00
RAZEM	20 270 585,98
w tym finansowanie z pozyskanych środków	6 457 014,29

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 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 leśnictwo	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 745,00	0,00	39 745,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00	0,00	2 236,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 979,00	0,00	36 979,00
		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	36 979,00	0,00	36 979,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	68 857,74	0,00	68 857,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 857,74	0,00	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	68 857,74	0,00	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	7 522 862,00	259,00	7 523 121,00
	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	2 775,00	259,00	3 034,00
		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	2 775,00	259,00	3 034,00

	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:				11 578 382,80	259,00	11 578 641,80

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 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	39 745,00	0,00	39 745,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 236,00	0,00	2 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	0,00	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,02	0,00	318,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,32	0,00	45,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,88	0,00	1,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,78	0,00	20,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 979,00	0,00	36 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,60	0,00	1 916,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,73	0,00	221,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 226,92	0,00	14 226,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 613,75	0,00	14 613,75

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	68 857,74	0,00	68 857,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 857,74	0,00	68 857,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 369,04	0,00	9 369,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,75	0,00	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	7 522 862,00	259,00	7 523 121,00
	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	2 775,00	259,00	3 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 775,00	259,00	3 034,00
		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:				11 578 382,80	259,00	11 578 641,80

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2023r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		74 312 812,94
1.1.	dochody bieżące		66 684 106,72
1.2.	dochody majątkowe		7 628 706,22
2.	Planowane wydatki, tego:		94 302 815,34
2.1.	wydatki bieżące		73 264 547,65
2.2.	wydatki majątkowe		21 038 267,69
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 6 580 440,93
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 19 990 002,40
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 990 002,40
Przychody ogółem:			23 669 461,40
1.	Kredyty	§ 952	16 479 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 638 061,87
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 500 000,00
9.1.1	odsetki od środków RFIL		65 710,38
9.2	Odsetki -F przeciwdziałania Covid-19- dodatek węglowy		8 178,10
9.3	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.		64 173,39
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	113 254,15
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 438 645,38
Rozchody ogółem :			3 679 459,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 775 044,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 904 415,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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 struktural-nych	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	2023 r.										
								Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE		
									Środki z budżetu krajowego**									
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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"																
	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											
	2023 r.				177 199,82	177 199,82	-	177 199,82	177 199,82	-	58 923,82	118 276,00	-	-	-	-		
1.		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			13 687,00	13 687,00		13 687,00	13 687,00			13 687,00						
		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			4 788,00	4 788,00		4 788,00	4 788,00	-	-	4 788,00	-	-	-	-		
		85295\$4217			-	-		-	-			-		-		-		
		2024		wydatki bieżące		94 728,00	94 728,00							-	-	-		
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie:	Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	nazwa projektu	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
		Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00																

2.	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 . Razem Cyfrowa Gmina				257 641,69	-	257 641,69	-	-	-	-	-	-			
3.	Program:			Centra Aktywności Lokalnej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	zadanie			Budowa placu zabaw w miejscowości Tolko												
	2023r	wydatki majątkowe	90095§6057-14.900 zł.,6059-40000		54 900,00	40 000,00	14 900,00	54 900,00	40 000,00		40 000,00	14 900,00		14 900,00		
	2023r	wydatki bieżące			187 999,82	177 199,82	10 800,00	187 999,82	177 199,82	-	58 923,82	118 276,00	10 800,00	-	-	10 800,00
	Wydatki ogółem w 2023r				242 899,82	217 199,82	25 700,00	242 899,82	217 199,82	-	58 923,82	158 276,00	25 700,00	-	-	25 700,00
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				523 731,94	311 927,82	211 804,12									
Wydatki majątkowew okresie realizacji projektu razem				347 643,84	-	307 643,84										
RAZEM projekty (kol.8-16-w 2023r.)				871 375,78	311 927,82	519 447,96	242 899,82	217 199,82	-	58 923,82	158 276,00	25 700,00	-	-	25 700,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały NrLXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 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
1	2	3	4	5	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 363 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 160 000,00	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	412 000,00	
4	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	690 000,00	
5	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	74 088,88	
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	4 677,50	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	52 248,67	
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
10	801	80153	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne		678,16
11	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
12	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
13	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		21 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		79 000,00
15	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
16	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
17	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Ogółem					4 757 296,15	470 047,20

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2023 r.

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.). Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach, nr rachunku 21 1160 2202 0000 0005 2107 7151:

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85595	2100	640,00		640,00				wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa zadania	za styczeń 2023, zwiększenie o 34 zł, zwiększenie za luty 384 zł
855	85595	3290			0,00	633,00		633,00		realizowane przez GOPS
855	85595	4740			0,00	7,00		7,00		
853	85395	2100	5 000,00		5 000,00			0,00	wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy.	realizowane przez GOPS,
853	85395	3280			0,00	5 000,00		5 000,00		
750	75011	2100	13,55	18,68	32,23			0,00	Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy,	realizowane przez Urząd Gminy
750	75011	4350				13,55	18,68	32,23		
758	75814	2100	120 626,93	12 380,00	133 006,93				środki na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie danych wykazanych w SIO . zwiększenie o 12.380zł-na wrzesień 2023.	Środki na dodatkowe zadania oświatowe- wrzesień 2023. z Funduszu Pomocy Ukrainie
801	80101	2340				67 938,22	6 150,66	74 088,88		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80153	2340				678,16		678,16		dotacja dla szkoły w Krawczykach do której uczęszczają uczniowie z Ukrainy
801	80153	4350				6,77		6,77		środki z przeznaczeniem na obsługę zadania -w planie urzędu
801	80103	2340				1 281,10		1 281,10		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				4 427,50	250,00	4 677,50		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				46 271,67	5 977,00	52 248,67		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				23,51	2,34	25,85		z przeznaczeniem na zadania wspólne -realizacja -Urząd Gminy
Ogółem			126 280,48	12 398,68	138 679,16	126 280,48	12 398,68	138 679,16		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXIV/498/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 września 2023 r.

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
	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	200,00		200,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w Kiersitach	12 596,10		12 596,10
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach	9 902,48		9 902,48
RAZEM						22 698,58		22 698,58
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 707,80		1 707,80
				4260	Zakup energii elektrycznej	0,00		0,00
				4300	Podłączenie skrzynki elektrycznej - projekt	3 000,00		3 000,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	9 600,00		9 600,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	7 900,00		7 900,00
RAZEM						22 207,80		22 207,80
10	Kinkajmy	754	75412	6050	Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP 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

11	Krawczyki	900	90095	4270	Naprawa dachu wiaty w Krawczykach	0,00		0,00
		600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego w Krawczykach	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 422,33		7 422,33
		900	90095	6050	Budowa boiska do siatkówki przy szkole w Krawczykach	0,00		0,00
		921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach	20 000,00		20 000,00
RAZEM						27 422,33		27 422,33
12	Łabędnik	754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	2 494,00	-	2 494,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 028,04		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	3 936,00		3 936,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	20 704,00		20 704,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sporwiny - dokończenie	13 500,00		13 500,00
							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	Wypożażenie 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	Wypożażenie świetlicy wiejskiej w Maszewach-pierwsze	30 348,57		30 348,57
		900	90095	4210	Utrzymanie Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 000,00		1 000,00
RAZEM						31 348,57		31 348,57
15	Minty	900	90095	6060	Zakup traktorka kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej	18 500,00		18 500,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 500,00		7 500,00
		921	92109	4210	Wypożażenie 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	-2000	3 000,00
					Zakup i montaż grilla i polbruku	8 000,00	-5000	3 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	12 115,60	9000	21 115,60
		921	92109	4300				0,00
Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece						2 000,00	-2000	0,00
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	9000	11 152,12
		754	75412	6050	Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo	33 000,00	-33000	0,00
		754	75412	6050	Ogrodzenie basenu ppoż w Rodnowie	0,00	24000	24 000,00
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	Wypożażenie 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	Wypożażenie 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	Wypożażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach-pierwsze wyposażenie	27 054,25		27 054,25
								0,00
RAZEM						27 054,25		27 054,25

23	Szylina Wielka	900	90095	4210	Zakup materiałów do budowy wiaty, stołu i ławek	16 686,52		16 686,52
								0,00
					RAZEM	16 686,52		16 686,52
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 452,47		2 452,47
				6057	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	20 000,00		20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 005,31		3 005,31
						0,00		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	Wyposażenie boiska	6 000,00		6 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		600	60016	4270	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	15 500,00		15 500,00
					RAZEM	33 925,17		33 925,17
31	Wojciechy	754	75412	4210	Wyposażenie świetlicy OSP - zakup krzeseł	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00		3 000,00
		900	90095	4210	Wyposażenie 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 2023 r. o 3.366.876,15 zł z tytułu:

- 1) Dochodów w dziale 020 o 10.400 zł.
- 2) W dziale 600 o 46.600 zł.
- 3) Dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydawanie PESEL - 18,68 zł.
- 4) Zwiększenia subwencji oświatowej w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFSS dla nauczycieli -decyzja Ministra Finansów ST.4751.2.8.2023.4g z 28.08.2023 r.
- 5) Dodatkowej kwoty dochodów 2.888.259 zł z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej decyzja Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z 18.08.2023 r.
- 6) Dostosowania planowanych kwot dotacji celowych z tyt. zwrotu części wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego – zwrot wydatków bieżących do kwoty 87.037,61 zł i majątkowych do kwoty 73.937,29 zł co stanowi 23,532 % poniesionych wydatków- decyzja FK.254/2023 z 18.08.2023 r.
- 7) Dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe za wrzesień-12.380 zł., środki do przekazania w formie dotacji dla szkoły w Krawczykach łącznie 12.377,66 zł oraz w planie Urzędu- 2,34 zł, na wydawanie PESEL- 18,68 zł.
- 8) Dotacji na zadania własne w rozdziale 85415 w kwocie 60.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień- grudzień 2023- art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty- decyzja FK 286/2023 z 20.09.2023 r.
- 9) Dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny- 259 zł- decyzja FK 307/2323 z 18.09.2023r.
- 10) dostosowania planu do wykonanych dochodów z tyt. refundacji wydatków inwestycyjnych - dotyczących Termomodernizacji świetlicy w Wajsnorach- 263.679,57 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.168.834,76 zł w tym:

- 1) w rozdziale 01043 o 260.000 zł na zadanie wieloletnie „Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych, (na rok 2025 zwiększenie o 190.000 zł.),
- 2) w rozdziale 40002 zmiany w planie wydatków zakładu budżetowego- zwiększenie na zakup energii o 27.000 zł, przeniesienie z rozdziału 92601,
- 3) w rozdziale 60016- zwiększenie planu wydatków dla zakładu budżetowego na zakup materiałów o 300.000 zł i na wydatek majątkowy- zakup pługa do odśnieżania – 40.000 zł,
- 4) w rozdziale 75011 zwiększenie wydatków finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydawanie PESEL- 18,68 zł,
- 5) w rozdziale 75412- zwiększenie planu wydatków na Nadbudowę i przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach- 10.000 zł (na lata następne: 2024 - 80.000 zł – własne oraz środki w ramach programu Polski Ład 1249.990 z i w 2025- 1.249.990 zł.) oraz zmniejszenie planu wydatków na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Rodnowo Czyszczenie basenu ppoż - (było 33.000 zł) w związku z przeniesieniem w ramach realizowanych zadań na zadanie Ogrodzenie basenu - 24.000 zł,
- 6) w rozdziale 80101 zmiany w planie wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek - wg. tabeli w tym zwiększenie odpisu na ZFSS dla nauczycieli w związku ze zmianą przepisów oraz zaplanowanie wydatku majątkowego dla SP Bezledy- na schody do wejścia do szkoły- 75.000 zł oraz wydatków na zakup energii dla SP Bezledy – 39.000 zł oraz zwiększenia wydatków -z tyt. dotacji dla Szkoły w Krawczykach z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 7) w rozdziale 80103 zmiany w planie wydatków w jednostkach oświaty w tym na wynagrodzenia i zwiększenie odpisu na ZFSS, zwiększenie dla SP Bezledy na zakup energii,
- 8) w rozdziale 80104 zwiększenie odpisu na ZFSS i przeniesienia w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu w Tolko,

- 9) w rozdziale 80106 zwiększenie planu SP Bezledy na zakup energii,
- 10) w rozdziale 85516- zwiększenie odpisu ZFSS,
- 11) w rozdziale 80113 i 80150 z tyt. środków Funduszu Pomocy Ukrainie, dodatkowo- korekta środków na zakup podręczników z rozdziału 80101 do 80153 - kwota 678,16 zł,
- 12) w rozdziale 85202 zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne- zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy- w 2023 r.- 250.000 zł, w 2024 r.-250.000 zł,
- 13) w rozdziale 85219 i 85295, 85502, 85205 i 85504 - przeniesienia w planie wydatków GOPS na wniosek Dyrektora, w tym zmniejszenia części środków w rozdziale 85295 dotyczące dotyczą projektu „Door to door”,
- 14) w rozdziale 85415- przeznaczenie zwiększonej kwoty dotacji na świadczenia- 60.000 zł,
- 15) w rozdziale 85503- zwiększenie z tyt. dotacji na wydawanie Karty dużej rodziny,
- 16) w rozdziale 90001, 92601 przeniesienie w planie zakładu budżetowego,
- 17) w rozdziale 90095 – zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa placu zabaw w Tolko” w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania do zadania ze środków z PROW na lata 2014-2020 kwoty 14.900 zł, oraz zwiększenie- FS Rodnowo- 9.000 zł i zmniejszenie FS Osieka 7.000 zł,
- 18) w rozdziale 92109- zwiększenie dotacji podmiotowej o 300.000 zł na wydatki Gminnego Centrum Kultury w Bezledach z przeznaczeniem na działalność kulturalną
- zmniejszenie FS Osieka o 2.000 zł na zakup usług,
 - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 46.055 zł z tytułu wydatków:
- *zwiększenie o 10.000 zł wydatków na Budowę indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją DK Wojciechy,
 - * rozwój infrastruktury kulturalnej budowa świetlic wiejskich zwiększenie - łącznie o 57.403,57 zł, w tym o 27 055zł (w tym środki funduszu sołeckiego Spytajny przeznaczone na pierwsze wyposażenie – 27.054,25 zł oraz włączenie do zadania planowanych dotychczas jako odrębne zadanie wydatków pierwsze wyposażenie do finansowania z FS Maszewy o 30.348,57 zł),
 - * zwiększenie wydatków FS Osieka o 9.000 zł - ogrodenie świetlicy i montaż bram.
- W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszy się planowany deficyt budżetu do kwoty -19.990.002,40 zł.
- W związku z tym zmniejszeniu podlega plan przychodów z tytułu wolnych środków. Część wolnych środków zostanie zaangażowana w finansowanie zwiększonych wydatków na inwestycje w 2024 roku.