



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 listopada 2023 r.

Poz. 5397

UCHWAŁA NR LXXVI/506/2023 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 31 października 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), 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 128.845,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 50.485,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 80.546.740,54zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 68.731.926,51zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.814.814,03zł,

2) wydatki w wysokości 100.480.587,33zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 75.480.967,44zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.999.619,89zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2023 roku w wysokości 24.231.938,18zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku (dotacje) 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 19.933.846,79 zł 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. 1pkt 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 2.478.074,77 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 23.613.305,79 zł, rozchody w wysokości 3.679.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach funduszu przeciwdziałania Covid-19 ze środków Rządowych Polski Ład 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 dn.12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023r. poz.185 z późn. zm.) Dochody- 150.668,10zł, Wydatki- 150.668,10zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 470,00	30 400,00	1 876 870,00
	40002		Dostarczanie wody	1 846 470,00	30 400,00	1 876 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 400,00	30 400,00
750			Administracja publiczna	468 701,23	0,94	468 702,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 912,23	0,94	53 913,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,23	0,94	33,17
801			Oświata i wychowanie	1 838 930,74	4 035,58	1 842 966,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 857,74	4 035,58	72 893,32
		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	4 035,58	72 893,32
851			Ochrona zdrowia	600,00	300,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	300,00	900,00
		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	300,00	900,00
855			Rodzina	7 785 554,00	5 749,00	7 791 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 500,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 156,00	1 136,00	7 522 292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 807,00	1 136,00	26 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 034,00	113,00	3 147,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 034,00	113,00	3 147,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 512 327,93	88 359,55	4 600 687,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 512 327,93	88 359,55	4 600 687,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 939 814,29	88 359,55	3 028 173,84
Razem:				80 417 895,47	128 845,07	80 546 740,54

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 971,00	112 100,00	1 393 071,00
	40002		Dostarczanie wody	1 280 971,00	112 100,00	1 393 071,00
		4260	Zakup energii	544 354,00	165 000,00	709 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	7 100,00	43 100,00
600			Transport i łączność	15 948 132,51	23 400,00	15 971 532,51
	60016		Drogi publiczne gminne	6 613 755,21	18 400,00	6 632 155,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	18 400,00	58 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800,00	5 000,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 257,00	800,00	418 057,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	313 857,00	800,00	314 657,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	6 716 605,17	0,94	6 716 606,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 902,23	0,94	53 903,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,23	0,94	33,17
801			Oświata i wychowanie	23 236 728,24	9 035,58	23 245 763,82
	80101		Szkoły podstawowe	16 240 769,99	0,00	16 240 769,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 053,68	-37 600,00	639 453,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 727,00	37 600,00	50 327,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740 918,28	0,00	1 740 918,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 093,00	-10 000,00	166 093,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	10 000,00	11 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 535,90	4 035,58	73 571,48
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 369,04	-560,84	8 808,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,75	39,96	721,71

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 806,95	4 556,46	63 363,41
80195		Pozostała działalność	156 837,55	5 000,00	161 837,55
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	216 184,39	300,00	216 484,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 301,39	0,00	174 301,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	3 680,00	31 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 400,00	-1 200,00	29 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 391,39	-300,00	47 091,39
	4220	Zakup środków żywności	3 803,00	-600,00	3 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 181,00	-2 490,00	55 691,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	630,00	4 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	360,00	1 909,00
	85195	Pozostała działalność	34 800,00	300,00	35 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	254,00	755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	43,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
852		Pomoc społeczna	12 753 692,88	46 400,00	12 800 092,88
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 745,00	22 400,00	1 574 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 512 085,00	22 400,00	1 534 485,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	343 456,00	24 000,00	367 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	343 456,00	24 000,00	367 456,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 938 979,00	0,00	1 938 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 551,00	-1 950,00	1 244 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 928,00	1 000,00	24 928,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	950,00	950,00
	85295	Pozostała działalność	651 894,88	0,00	651 894,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 199,99	-3 000,00	114 199,99
	4279	Zakup usług remontowych	500,00	3 000,00	3 500,00
855		Rodzina	8 568 948,18	-40 651,00	8 528 297,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 500,00	4 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	3 500,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 384 636,00	1 136,00	7 385 772,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 807,00	1 136,00	26 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 387,00	863,00	186 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 159,00	148,00	34 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 265,00	20,99	4 285,99
	4300	Zakup usług pozostałych	16 965,00	-1 031,99	15 933,01
85503		Karta Dużej Rodziny	3 034,00	113,00	3 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,00	113,00	3 147,00
85504		Wspieranie rodziny	105 699,00	-22 400,00	83 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	-22 400,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	67 092,00	5 000,00	72 092,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 092,00	5 000,00	72 092,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	608 662,00	-29 000,00	579 662,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 662,00	-29 000,00	579 662,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 939 239,90	-166 160,00	12 773 079,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 021 811,00	3 400,00	2 025 211,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 450,00	3 400,00	551 850,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 517 952,00	-54 995,00	3 462 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 328,00	-50 120,00	2 373 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 967,00	-16 940,00	388 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 092,00	-340,00	39 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 835,00	11 150,00	34 985,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 462,00	1 255,00	4 717,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	578 000,00	-105 000,00	473 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-105 000,00	185 000,00
90095		Pozostała działalność	2 468 442,66	-9 565,00	2 458 877,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 328,00	6 770,00	14 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	-730,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751,00	570,00	4 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	35,00	485,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 107,00	-5 310,00	8 797,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413 767,25	-350,00	1 413 417,25
		4260	Zakup energii	18 900,00	350,00	19 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 068,41	-10 000,00	177 068,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	500,00	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 089 431,66	10 000,00	6 099 431,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 078 431,66	10 000,00	6 088 431,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 001,04	3 600,00	107 601,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 566,33	-81 959,55	576 606,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 939 814,29	88 359,55	3 028 173,84
926			Kultura fizyczna	1 931 825,00	55 260,00	1 987 085,00
	92601		Obiekty sportowe	622 225,00	53 860,00	676 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 369,00	46 250,00	319 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 945,00	6 590,00	54 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 909,00	810,00	6 719,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	10,00	407,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200,00	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 600,00	1 400,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	1 400,00	8 300,00
			Razem:	100 430 101,81	50 485,52	100 480 587,33

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 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.), PFERON, 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								90 000,00			90 000,00			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
5	400	40002	6060	Zakup myjki								7 100,00			7 100,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 40002								133 100,00	-	-	133 100,00	-	-	
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								10 100,00			10 100,00			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego w Dąbrowie								-						Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku								20 704,00		20 704,00	20 704,00			Urząd Gminy FS Łabędnik
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Kosach								20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd GminyFS Węgorzty
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe								178 000,00			178 000,00			ZBGKiM
11	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania								40 000,00			40 000,00			ZBGKiM
12	600	60016	6060	Zakup kosiarki								13 000,00			13 000,00			ZBGKiM
13	600	60016	6060	Zakup myjki								5 400,00			5 400,00			ZBGKiM
Razem rozdział 60016												287 204,00	0,00	40 704,00	287 204,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6060	Wypuk 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	
15	700	70007	6050	Modernizacja budynku zakładu								31 000,00			31 000,00			ZBGKiM
16	700	70007	6060	Zakup myjki								800,00			800,00			ZBGKiM
				Razem rozdział 70007								31 800,00	0,00		31 800,00			
17	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	
18	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia basenu ppoż Rodnowo								24 000,00		24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy - FS Rodnowo
19	754	75412	6060	zakup toru przeszkód								26 000,00			26 000,00			Urząd Gminy

20	754	75412	6060	Zakup samochodu terenowego do przewozu łodzi ratunkowej							0,00			0,00			Urząd Gminy
21	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	
22	801	80101	6050	Budowa placu zabaw							50 000,00			50 000,00			SP Kinkajmy
23	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie							11 570,00			11 570,00			SP Żydowo
24	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			
25	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	
26	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	
27	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej							530 000,00			530 000,00			Zakład budżetowy POŚ-157,000 zł
28	900	90001	6060	Zakup prętów do udrażniania kanalizacji							18 450,00			18 450,00			ZBGKiM
29	900	90001	6050	Przebudowa stacji transformatorowej 15/04kV w oczyszczalni ścieków Kinkajmy							91 000,00			91 000,00			ZBGKiM
30	900	90001	6060	Zakup myjki							3 400,00			3 400,00			ZBGKiM
Razem rozdział 90001											642 850,00	0,00	0,00	642 850,00	0,00		
31	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
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny							46 000,00		46 000,00	46 000,00			Urząd Gminy -FS Polczec
33	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	
34	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							20 000,00			20 000,00			Urząd Gminy POŚ*
35	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych							50 000,00			50 000,00			ZBGKiM
36	900	90019	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko							65 000,00			65 000,00			ZBGKiM
razem rozdział 90019											135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej - Minty							18 500,00		18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Minty
38	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach							9 600,00		9 600,00	9 600,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
39	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach							7 900,00		7 900,00	7 900,00			Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
40	900	90095	6050	Budowa wiaty w Wiplawkach							26 297,51		13 297,51	13 297,51	13 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Nalibajmy, definity z samorządu Województwa
41	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach							17 802,83		17 802,83	17 802,83			Urząd Gminy Sołectwo Wiki
42	900	90095	6050	Budowa wiaty w Żydowie							12 833,33		12 833,33	12 833,33			Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
43	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach							30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy-Sołectwo Kinkajmy
44	900	90095	6060	Zakup myjki							500,00			500,00			ZBGKiM
Razem rozdział 90095											123 433,67	0,00	109 933,67	110 433,67	13 000,00	0,00	

45	926	92601	6060	Zakup myjki								200,00			200,00			ZBGKM
				Razem rozdział 92601								200,00			200,00			
46	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece								21 115,60		21 115,60	21 115,60			Urząd Gminy Sołectwo Osieka
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy								16 400,00		16 400,00	16 400,00			Urząd Gminy- FS Sokolica
48	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika na ścieki w świetlicy w Wajsnorach								22 943,97		22 943,97	22 943,97			Urząd Gminy -Sołectwo Wajsnory
49	921	92109	6050	Modernizacja dachu świetlicy w Krawczykach								20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Krawczyk
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach								9 902,48		9 902,48	9 902,48			Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
				Razem rozdział 92109								90 362,05	0,00	90 362,05	90 362,05	0,00	0,00	
51	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			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																		
52	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociagowych	2 501 000,00			2 501 000,00	0,00									Urząd Gminy
53	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	13 400,00			13 400,00										Urząd Gminy
				Razem rozdział 01043	2 514 400,00	0,00		2 514 400,00	0,00									
54	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	464 303,94			464 303,94										Urząd Gminy
			6370		4 067 348,26			4 067 348,26										
				razem zadanie	4 531 652,20			464 303,94	4 067 348,26									
55	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	70 000,00			70 000,00										Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w msc. Głomno	70 000,00		30 000,00	70 000,00										Urząd Gminy- Fundusz sołectki Bezledy
57	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc.Minty	220 000,00			220 000,00										Urząd Gminy
				Razem rozdział 60016	4 901 652,20	0,00	30 000,00	834 303,94	4 067 348,26	0,00	0,00							
60	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	5 000,00			5 000,00										Urząd Gminy
				Razem rozdział 60017	5 000,00			5 000,00										
61	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszczycach	5 000,00	0,00		5 000,00										Urząd Gminy
				Razem rozdział 75023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00							
62	754	75412	6050	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
				Razem rozdział 75412	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00							

63	801	80101	6050	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajnach na przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem - zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszkolną salę z łącznikiem razem 4.390.000 zł.: ze środków FRKF- 989.300zł., wkład własny kwalifikowany- 3.273.732,10 ,pozostały wkład własny-126.967,90 zł.	4 390 000,00			3 400 700,00	0,00		989 300,00						Urząd Gminy
64	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie	127 450,00	0,00		127 450,00									SP Żydowo
Razem rozdział 80101					4 517 450,00	0,00	0,00	3 528 150,00	0,00	0,00	989 300,00						
65	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					5 000,00			5 000,00									
66	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicz, razem	2 360 000,00			2 360 000,00									Urząd Gminy
67	852	85202	6100	zadanie: 4.860.000 zł z tego RFIL 2.500.000 zł.	2 500 000,00					2 500 000,00							Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					4 860 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2 500 000,00							
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	60 000,00		23 000,00	60 000,00									Urząd Gminy- FS Gminy
69	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach	80 000,00			80 000,00									Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	150 000,00			150 000,00									Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	60 000,00			60 000,00									Urząd Gminy
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli	40 000,00		20 000,00	40 000,00									Urząd Gminy-FS Gminy
73	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	35 000,00			35 000,00									Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	84 000,00			84 000,00									Urząd Gminy
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach	13 500,00		13 500,00	13 500,00									Urząd Gminy-FS Łabędnik
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie	45 000,00			45 000,00									Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny- dokumentacja projektowa	4 200,00			4 200,00									Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach- dokumentacja projektowa	8 610,00			8 610,00									Urząd Gminy
80	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						
81	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	35 000,00		0,00	35 000,00									Urząd Gminy POŚ*
82	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00			25 000,00									Urząd Gminy POŚ*
83	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	5 000,00			5 000,00									Urząd Gminy POŚ*
84	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	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						

85	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	18 569,85		18 569,85	18 569,85									Urząd Gminy -FS Barciszewo
86	900	90095	6050	Modernizacja silowni zewnętrznej w Łojdach	7 000,00		7 000,00	7 000,00									Urząd Gminy FS Łojdy
87	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
88	900	90095	6059-40000 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.
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajnach	20 674,11		20 674,11	20 674,11									Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny
90	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	17 790,78		17 790,78	17 790,78									Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
91	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						
92	921	92109	6050	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu	71 141,16			71 141,16	0,00								Urząd Gminy
	921	92109	6370	Kultury w Wojciechach	2 228 523,84				2 228 523,84								Urząd Gminy Polski Ład-
				razem zadanie	2 299 665,00	0,00		71 141,16	2 228 523,84								
93	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	20 000,00		20 000,00	20 000,00									Urząd GminyFS Bąsze
94	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich-	395 103,57		57 402,82	395 103,57									Urząd Gminy-FS-Sołectwo Sępulajny-27.054,25 zł FS-Sołectwo Maszewy-30.348,57zł
				*(świetlice Maszewy ,Sępulajny)	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	486 244,73	3 028 173,84	0,00	0,00						
95	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					22 205 375,51	0,00	276 537,56	11 605 653,41	7 095 522,10	2 500 000,00	1 004 200,00						
Ogółem					22 205 375,51	0,00	276 537,56	11 605 653,41	7 095 522,10	2 500 000,00	1 004 200,00	2 026 562,67	0,00	342 315,67	2 013 562,67	13 000,00	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	24 231 938,18
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne:	0,00
2. z funduszu sołeckiego(fin.z kredytu)	618 853,23
kredyt i pożyczka na wyprz. finansowanie	13 619 216,08
przychody z lat ubiegłych- RFIL	2 500 000,00
Min Sportu,PROW	1 004 200,00
śr. rządowe: Polski ład	7 095 522,10
inne źródła-dotacja z innych JST	13 000,00
RAZEM	24 231 938,18
w tym finansowanie z pozyskanych środków	10 612 722,10

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 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 LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 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	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
	01095		Pozostała działalność	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
600			Transport i łączność	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	90 745,00	0,00	90 745,00
	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	87 979,00	0,00	87 979,00
		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	87 979,00	0,00	87 979,00
	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	4 035,58	72 893,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 857,74	4 035,58	72 893,32
		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	4 035,58	72 893,32
851			Ochrona zdrowia	600,00	300,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	300,00	900,00
		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	300,00	900,00
855			Rodzina	7 585 554,00	113,00	7 585 667,00
	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	3 034,00	113,00	3 147,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 034,00	113,00	3 147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 724,00	0,00	260 724,00
		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	260 724,00	0,00	260 724,00
Razem:				13 437 758,52	4 448,58	13 442 207,10

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 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	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
	01095		Pozostała działalność	3 620 131,78	0,00	3 620 131,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 080,40	0,00	33 080,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,53	0,00	5 686,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,12	0,00	666,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 939,72	0,00	22 939,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,20	0,00	8 610,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 549 148,81	0,00	3 549 148,81
600			Transport i łączność	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00	0,00	2 018 000,00
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	90 745,00	0,00	90 745,00
	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	87 979,00	0,00	87 979,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,31	0,00	3 219,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,12	0,00	291,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	0,00	20 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 789,49	0,00	12 789,49
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,08	0,00	79,08
	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	4 035,58	72 893,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 857,74	4 035,58	72 893,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 369,04	-560,84	8 808,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,75	39,96	721,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 806,95	4 556,46	63 363,41
851			Ochrona zdrowia	600,00	300,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	300,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00	254,00	755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	43,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	3,00	15,00
855			Rodzina	7 585 554,00	113,00	7 585 667,00
	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	863,00	162 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 677,00	0,00	11 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 713,00	148,00	29 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,00	20,99	3 715,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14 578,00	-1 031,99	13 546,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 034,00	113,00	3 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 034,00	113,00	3 147,00
		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	260 724,00	0,00	260 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 724,00	0,00	260 724,00
Razem:				13 437 758,52	4 448,58	13 442 207,10

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2023r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		80 546 740,54
1.1.	dochody bieżące		68 731 926,51
1.2.	dochody majątkowe		11 814 814,03
2.	Planowane wydatki, tego:		100 480 587,33
2.1.	wydatki bieżące		75 480 967,44
2.2.	wydatki majątkowe		24 999 619,89
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	6 749 040,93
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	19 933 846,79
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 933 846,79
Przychody ogółem:			23 613 305,79
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 -Fundusz 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	4 382 489,77
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	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023r.

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	5	6	7
921	92109	6370	2 228 523,84	2 228 523,84	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach
921	92109	6370	799 650,00	799 650,00	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich
600	60016	6370	4 067 348,26	4 067 348,26	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce
Ogółem			7 095 522,10	7 095 522,10	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023 r.

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	80 041,12	
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	4 927,50	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie	58 032,87	
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 (zmniejszenie o 560,84 zł)		8 808,20
10	801	80153	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne		678,16
11	801	80195	283	Zadania w zakresie oświaty -Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z rezerwy subwencji z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		17 497,35
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		21 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		79 000,00
16	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
17	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		150 000,00
Ogółem					4 769 282,59	486 983,71

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 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	32,23	0,94	33,17			0,00	Zadania z zakresu nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy,	realizowane przez Urząd Gminy, zwiększenie o 0.94 w październiku
750	75011	4350				32,23	0,94	33,17		
758	75814	2100	144 994,93		144 994,93				środki na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie danych wykazanych w SIO	Środki na dodatkowe zadania oświatowe- wrzesień 2023. z Funduszu Pomocy Ukrainie
801	80101	2340				80 041,12		80 041,12		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				4 927,50		4 927,50		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				58 032,87		58 032,87		przekazanie dotacji do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				27,41		27,41		z przeznaczeniem na zadania wspólne -realizacja -Urząd Gminy
Ogółem			150 667,16	0,94	150 668,10	150 667,16	0,94	150 668,10		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023r.

Fundusz Sołecki w 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przeświadczenia	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
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 847,50		11 847,50
				4210	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00		0,00
				4260	zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie 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
		900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - Doposażenie i poprawa infrastruktury w zielonej strefie relaksu	9 000,00		9 000,00
				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 oświetlenia 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	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 157,43		5 157,43
		921	92109	4210	Wypożyczenie 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 drodze Galinkach dz. nr 32/7	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie 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	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kinkajmach	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		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
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy w Kinkajmach		10 000,00	10 000,00
					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
		754	75412	4210	Zakup sprzętu OSP	2 494,00	-	2 494,00

12	Łabędnik	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 028,04	-	350,00	5 678,04
				4260		800,00	350,00	1 150,00	
				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
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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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 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	Wypożyczenie 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
RAZEM						18 097,51			18 097,51
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 000,00			3 000,00
					Zakup i montaż grilla i polbruku	3 000,00			3 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece - zakup i montaż bram wjazdowych	21 115,60			21 115,60
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy wiejskiej w Osiece	0,00			0,00
RAZEM						27 115,60			27 115,60
18	Połęcze	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	11 152,12			11 152,12
		754	75412	6050	Czyszczenie basenu p/poż. w msc. Rodnowo	0,00			0,00
		754	75412	6050	Ogrodzenie basenu ppoż w Rodnowie	24 000,00			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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie świetlicy	13 612,40	-6400		7 212,40
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00	6400			16 400,00	
RAZEM						30 612,40			30 612,40
22	Spytajny	921	92109	6050	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach-pierwsze wyposażenie	27 054,25			27 054,25
									0,00
RAZEM						27 054,25			27 054,25
23	Szylna 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
		600	60016	6050	Przebudowa chodnika w msc. Kosy	20 000,00			20 000,00

28	Węgoryty	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 - usługi	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	Wypożyczenie boiska	6 000,00		6 000,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie 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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXXVI/506/2023
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2023 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska- plan na 2023r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	750 000,00				Środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego
900	90019	4210			3 000,00		akcja "Sprzątanie świata" i " Sprzątanie ziemi"
900	90019	4300			15 000,00		Realizacja Programu Ochrony Środowiska , ekspertyzy wodno-prawne
900	90019	6060		20 000,00		20 000,00	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900	90019	6050		35 000,00		35 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku
900	90019	6050		25 000,00		25 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach
900	90019	6050		5 000,00		5 000,00	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050		5 000,00		5 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach
900	90019	6050		50 000,00		50 000,00	Wymiana wodomierzy głównych
900	90019	6050		65 000,00		65 000,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko
900	90019	6230		150 000,00		150 000,00	Dotacje na budowęprzysadowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230		21 000,00		21 000,00	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
900	90019	6230		79 000,00		79 000,00	Dotacje na budowę studni
900	90001	6060		277 000,00		277 000,00	Zakup beczki asenizacyjnej- zakwalifikowano część wydatków do sfinansowania z otrzymanych dochodów. Łączny wydatek na zakup beczki 530.000 zł
Ogółem			750 000,00	750 000,00	18 000,00	732 000,00	

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o 128.845,07zł :

z tytułu :

- 1) w rozdziale 40002 z tyt. dochodów uzyskanych przez zakład budżetowy ze sprzedaży składników majątku- 30.400 zł,
- 2) środków Funduszu Pomocy Ukrainie-za nadanie nr pesel- rozdział 75011,
- 3) dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników w rozdziale 80153- decyzja 379/2033 z 10.10.2023r.,
- 4) dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85195 na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców – zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.- decyzja 406/2023 z 19.10.2023r.,
- 5) zwrotów środków z dotacji w rozdziale 85501 i 85502 uzyskane przez GOPS - do zwrotu do budżetu państwa ,
- 6) dotacji w rozdziale 85503- dotacja na zadanie zlecone Karta Dużej Rodziny w kwocie 113 zł- realizacja przez GOPS- decyzja 409/2023 z 17.10.2023 r.
- 7) Rządowego Programu Polski Ład- w związku z uznaniem wydatków za kwalifikowane- kwota 88.359,55zł – dotyczy zadania Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach.

2. Zwiększa się plan wydatków o 50.485,52zł.w tym:

- 1) w rozdziale 40002 -zwiększenie planu wydatków zakładu budżetowego na zakup myjki o 7100 zł oraz zakup energii o 165.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na zadanie Budowa hydrantów o 60.000 zł,
- 2) w rozdziale 60016 – zakup kosiarki-13.000 zł i myjki-5400 zł dla zakładu budżetowego,
- 3) w rozdziale 60017- wprowadzenie nowego zadania „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny” : 2023r- 5.000 zł, 2024r- 130.000 zł ze środków własnych i 997.500 zł – ze środków Polski ład w 2025r- 100.000 zł- ze środków własnych i 997500 zł ze środków Polski ład.
- 4) W rozdziale 70007- zwiększenie planu - zakładu budżetowego- zakup myjki,
- 5) W rozdziale 80103- przeniesienie w planie wydatków w szkole w Kinkajmach, w 80101- w Szkole Podstawowej w Galinach,
- 6) w rozdziale 80195- wprowadzenie wydatku w kwocie 5.000 zł- zadanie wieloletnie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych” z dofinansowaniem ze środków Polski ład w 2025 r.:
2023r- 5.000 zł- wkład własny, w 2024r- 415.750 zł- wkład własny,
oraz w 2025r – 5.999.250 zł- Polski ład i 100.000 zł wkład własny,
- 7) w rozdziale 85154 , 85214,85215,85219,85504,85508 i85510- przeniesienia wydatków w ramach zadań własnych oraz w rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych na wniosek GOPS,
- 8) w rozdziale 90001- zakup myjki ,90017 – zmiany w planie zakładu budżetowego,
- 9) w rozdziale 90019- zmniejszenie planu wydatków na inwestycje zakładu- wymiana wodomierzy o 70.000 zł i Modernizacja oczyszczalni ścieków Tolko o 35.000 zł,
- 10) w rozdziale 90095-zakład budżetowy- zakup myjki 500 zł, Urząd -zmniejszenie o 1400 zł. na nagrody i zwiększenie wydatków na zakup energii w rozdziale 92605,
- 11) w rozdziale 90095 przeniesienie w ramach Funduszu sołeckiego- Łabędnik- 350 zł i FS Kinkajmy: zmniejszenie wydatków na budowę wiaty o 10.000 zł i zwiększenie na zakup wyposażenia świetlicy, (rozdział 92109) oraz FS Sokolica- zwiększenie wydatków o 6400 zł na Modernizację świetlicy i zmniejszenie na zakup wyposażenia.
- 12) w rozdziale 92601- zakład budżetowy- zakup myjki.

W wyniku zmian zmniejszy się planowany deficyt do kwoty 19.933.946,79 zł. Część wolnych środków nieangażowanych w 2023r zostaje przesunięta na finansowanie planowanego w WPF deficytu w 2024 r.