

Znak sprawy: BR.0002.8.2024

PROTOKÓŁ NR V/2024
z V sesji Rady Gminy Bartoszyce
w dniu 30 sierpnia 2024 r.

Sesja Rady Gminy Bartoszyce została zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.).

Zgodnie z § 21 uchwały NR XLI/410/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 4634 ze zm.) obrady rady gminy są transmitowane, oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce, na stronie internetowej gminy oraz na portalu eSesja.

Obrady rozpoczęto 30 sierpnia 2024 r. o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:06 tego samego dnia. Miejsce posiedzenia: Sala sesyjna budynku Nr 47 w Bezledach.

Podjęto uchwały od nr **V/37/2024** do nr **V/41/2024**

Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył V sesję Rady Gminy Bartoszyce i przywitał:

- Radnych Gminy,
- Wójta Gminy Pana Andrzeja Dychę,
- Zastępcę Wójta Gminy Panią Jadwigę Bogdaniuk,
- Skarbnika Gminy Panią Danutę Główkę,
- Radcę prawnego Pana Cezarego Romanowskiego oraz pracowników Urzędu Gminy Bartoszyce.

Lista osób uczestniczących w V sesji rady gminy, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 14 radnych, zgodnie z listą obecności, w sesji uczestniczyło 14 radnych. Nieobecna Radna Jolanta Wójcik. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, materiałami, w tym projektami uchwał zostały dostarczone w terminie wcześniejszym wszystkim radnym, były dostępne na portalu eSesja. Nie wniesiono wniosków i uwag do porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.
4. Informacja wójta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie:
 - a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2024-2043,
 - b) uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024,
 - c) uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - Klubach Senior z terenu gminy Bartoszyce,

- d) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bartoszyce,
 - e) uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Następnie poddano pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem zmian.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (14) Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Jacek Gabryszewski, Paweł Groszyk, Marta Kabelis, Jarosław Kawęcki, Maciej Kulesza, Mariusz Michalec, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybytek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Alicja Tabaka

PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Jolanta Wójcik

Proponowany porządek obrad V sesji, Rada Gminy Bartoszyce przyjęła bez uwag.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.

Zgodnie z § 32 ust. 3 Statutu Gminy Bartoszyce projekt protokołu z sesji był wyłożony do publicznego wglądu w biurze rady, przed obradami przy liście obecności oraz na portalu eSesja. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z sesji.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (14) Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Jacek Gabryszewski, Paweł Groszyk, Marta Kabelis, Jarosław Kawęcki, Maciej Kulesza, Mariusz Michalec, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybytek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Alicja Tabaka

PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Jolanta Wójcik

Protokół z sesji Nr IV/2024 z dnia 30 lipca 2024 r. Rada Gminy Bartoszyce przyjęła bez uwag.

Ad.4. Informacja Wójta w okresie między sesjami.

Informacja z działalności wójta między sesjami została przedłożona radnym w terminie wcześniejszym, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytań, wniosków ani uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Podjęcie:

- a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej **Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2024-2043,**

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (14) Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Jacek Gabryszewski, Paweł Groszyk, Marta Kabelis, Jarosław Kawęcki, Maciej Kulesza, Mariusz Michalec, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybytek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Alicja Tabaka

PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Jolanta Wójcik

Uchwała NR V/37/2024 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2024-2043, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b) uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024, po autopoprawce

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (14) Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Jacek Gabryszewski, Paweł Groszyk, Marta Kabelis, Jarosław Kawęcki, Maciej Kulesza, Mariusz Michalec, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybytek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Alicja Tabaka

PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Jolanta Wójcik

Uchwała NR V/38/2024 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

c) uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - Klubach Senior z terenu gminy Bartoszyce,

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (14) Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Jacek Gabryszewski, Paweł Groszyk, Marta Kabelis, Jarosław Kawęcki, Maciej Kulesza, Mariusz Michalec, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybytek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Alicja Tabaka

PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Jolanta Wójcik

Uchwała NR V/39/2024 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - Klubach Senior z terenu gminy Bartoszyce, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

d) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bartoszyce,

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (14) Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Jacek Gabryszewski, Paweł Groszyk, Marta Kabelis, Jarosław Kawęcki, Maciej Kulesza, Mariusz Michalec, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybytek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Alicja Tabaka

PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Jolanta Wójcik

Uchwała NR V/40/2024 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bartoszyce, gmina Bartoszyce, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

e) uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Komisja Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne

ZA (14) Piotr Czaplicki, Wojciech Ferdycz, Jacek Gabryszewski, Paweł Groszyk, Marta Kabelis, Jarosław Kawęcki, Maciej Kulesza, Mariusz Michalec, Przemysław Mierzejewski, Krzysztof Prokop, Mirosław Przybytek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Alicja Tabaka

PRZECIW (0) WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) BRAK GŁOSU (0) NIEOBECNI (1) Jolanta Wójcik

Uchwała NR V/41/2024 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6. Wolne wnioski i informacje.

Nie zgłoszono.

Ad.7. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady V sesji Rady Gminy Bartoszyce.


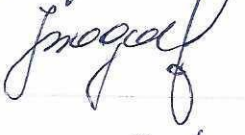


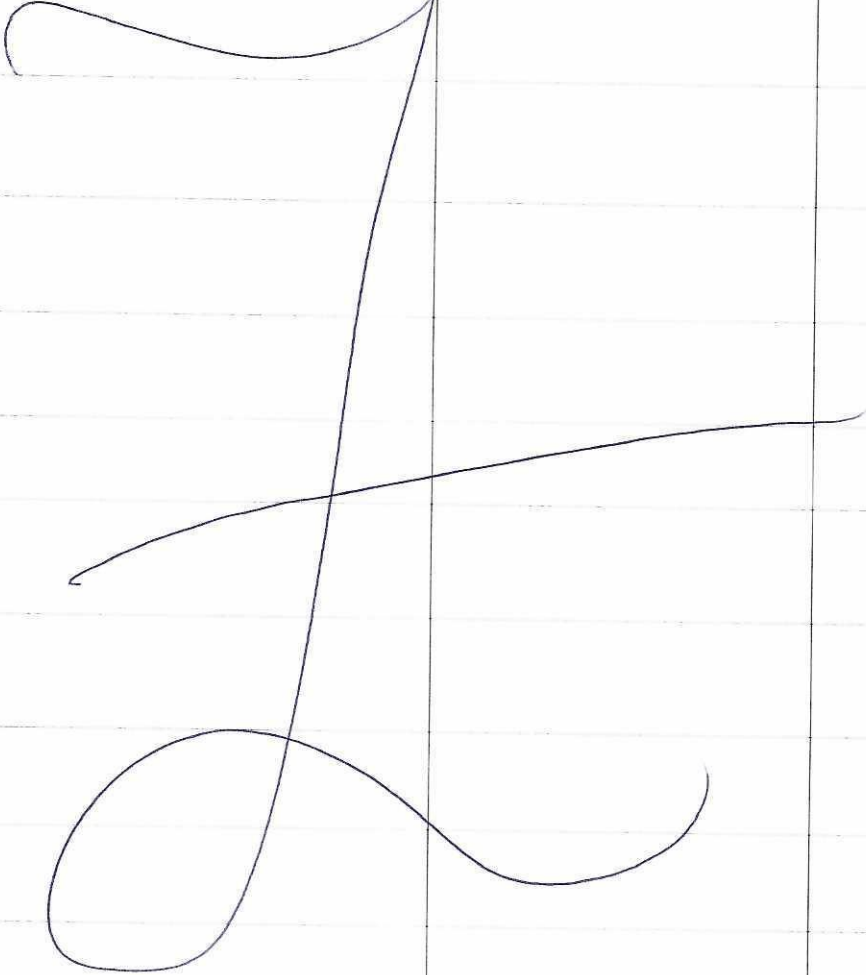
Protokół sporządziła: Paulina Maksymik.

Protokół stanowi skróconą wersję przebiegu posiedzenia sesji Rady Gminy Bartoszyce przeprowadzonej w dniu 30 sierpnia 2024 r. Dokładny przebieg sesji zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce bip.gmina-bartoszyce.pl, na stronie internetowej gminy www.gmina-bartoszyce.pl oraz na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

LISTA OBECNOŚCI
V SESJA RADY GMINY BARTOSZYCE IX KADENCJI
W LATACH 2024-2029
w dniu 30 sierpnia 2024 r.

Lp.	Instytucja/Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Wójt Gminy Bartoszyce	Andrzej Dycha	
2.	Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce	Jadwiga Bogdaniuk	
3.	Skarbnik Gminy Bartoszyce	Danuta Glówka	
4.	Kancelaria Radców Prawnych TEZA - Rada prawny	Cezary Romanowski	
5.			

Lp.	Nazwisko i imiona radnego	Podpis
1.	Czaplicki Piotr Krzysztof	Piotr Czaplicki
2.	Ferdycz Wojciech	Ferdycz
3.	Gabryszewski Jacek	Jacek Gabryszewski
4.	Groszyk Paweł	Paweł Groszyk
5.	Kabelis Marta	Marta Kabelis
6.	Kawęcki Jarosław	Kawęcki Jarosław
7.	Kulesza Maciej	Kulesza Maciej
8.	Michalec Mariusz	
9.	Mierzejewski Przemysław	
10.	Prokop Krzysztof	Krzysztof Prokop
11.	Przybyłek Mirosław Bogdan	
12.	Sobótka Sergiusz Antoni	Sobótka Sergiusz Antoni
13.	Stanulewicz Adam	Stanulewicz Adam
14.	Tabaka Alicja Julianna	
15.	Wójcik Jolanta	NIEOBECNA



WÓJT GMINY BARTOSZYCE

Plac Zwycięstwa 2

11 - 200 Bartoszyce

NIP 7431970669, REGON 510742920



tel. +48 89 300 04 90

fax. +48 89 762 12 93

e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

www.gmina-bartoszyce.pl

Bartoszyce, 28 sierpnia 2024 r.

Znak sprawy: BR.0057.8.2024

RADA GMINY BARTOSZYCE

Dotyczy: Informacji z działalności Wójta Gminy Bartoszyce między sesjami.

W okresie od 26 lipca 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r. wydano poniższe zarządzenia dotyczące m.in.:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
2. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024 rok wydzielonego rachunków środków na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Bartoszyce.
4. w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek na 2024 r.
5. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich podczas przewozu do szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno- wychowawczych i przedszkoli.

Działalność pozostała:

1. W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładających odgórnie na organ Gminy obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości położonych w graniach administracyjnych Gminy wyposażonych w zbiornik bezodpływowy tzw. szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, od miesiąca września br. przez najbliższe tygodnie kontroli podlegać będą nieruchomości położone w miejscowościach: Markiny, Pilwa, Falczewo, Wiatrak, Wirwilty, Leginy, Nowe Witki, Zawiersze, Żydowo, Ardapy, Spytajny. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą kontrole, kierując do właścicieli nieruchomości wezwania do okazania stosownych dokumentów.

Według stanu na dzień 26 sierpnia 2024 r. w zakresie zamówień publicznych odbyły się postępowania na następujące zadania:

1. Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych. Termin składania ofert został wydłużony do 6 września 2024 r.

2. Dostawa i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy.

Postępowanie wszczęto 30 lipca 2024 r. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 1 000 000,00 zł. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

- 1) TRONUS POLSKA Sp. z o.o. Warszawa, cena 1 346 677,80 zł.
- 2) ABEA Robert Pierzycki Olsztyn, cena 1 099 204,50 zł.

Postępowanie jest w trakcie badania i oceny ofert.

3. Sporządzanie, dowóz i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczęszczających do jednostek podległych na terenie Gminy Bartoszyce – Część I. Dokonano otwarcia ofert. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to:

Nr zadania	Kwota przeznaczona na realizację zadania	Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę JUMAR – Catering Wojciech Olszewski, Łęgajny
Zadanie Nr 1 – usługi polegające na sporządzeniu w lokalu Wykonawcy, dostarczeniu i wydaniu gorących posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bartoszyce w roku szkolnym 2024/2025 w okresie od 03.09.2024 roku do 28.02.2024 roku	404 000,00 zł	367 200,00 zł
Zadanie Nr 2 – usługi polegające na sporządzeniu w lokalu Wykonawcy, dostarczeniu i wydaniu gorących posiłków dla ok 24 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, które będą uczęszczać Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach w okresie od 01.09.2024 r. do 28.02.2025 r.	62 210,33 zł	61 696,80 zł
Zadanie Nr 3 – usługi polegające na sporządzeniu w lokalu Wykonawcy, dostarczeniu i wydaniu gorących posiłków dla ok. 50 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat oraz 4 dzieci w wieku od 1 do 3 lat (oddział żłobkowy), które będą uczęszczać do Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko, w okresie od 01.09.2024 r. do 28.02.2025 r.	392,94 zł	127 893,60 zł

4. Budowa Kompleksu/Centrum Sportowo-Szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Postępowanie wszczęto 25 lipca b.r. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: 960 000,00 zł. Otwarto ofertę złożoną przez Wykonawcę: BULLAIT Andrzej Ciuchta Elbląg, cena 1 031 987,22 zł. Postępowanie jest na etapie do negocjacji, które wyznaczone są na dzień 28 sierpnia 2024 r.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szwaruny. Postępowanie wszczęte 1 sierpnia 2024 r. termin składania ofert wyznaczono na 29 sierpnia 2024 r.

Działalność Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy ośrodka za okres od dnia 26 lipca 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r.

Lp.	Data	Opis
1	26.07.2024	Piknik Sołecki w Wojciechach
2	02.07.2024	Piknik Rodzinny w Połęczu
3	03.08.2024	Piknik Rodzinny w Kromarkach
4	11.08.2024	Piknik Sołecki w Żydowie
CYKLICZNE ZAJĘCIA NA TERENIE GMINY BARTOSZYCE		
ZAJĘCIA CYKLICZNE PROWADZONE W ŚWIETLICACH WIEJSKICH I DOMACH KULTURY NIE ODBYWAJĄ SIĘ W OKRESIE WAKACYJNYM		

WÓJT

Andrzej Dycha

**UCHWAŁA NR V/37/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata
2024 – 2043**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce na lata 2024- 2043 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2024-2043

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres do 2043 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2043, wynika to z faktu, że w roku 2043 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć ,określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w roku 2024. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

W załączniku nr 1 ujęte wartości w latach 2017-2023 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu. Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2023 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2023 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2023 r.

Do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętym zarządzeniem okres siedmiu ostatnich lat, stąd załącznik nr 1 zawiera dane począwszy od roku 2017.

Dane na 2024 rok uwzględniają dane przyjęte do budżetu na 2024 rok po zmianach.

Dochody budżetu

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2024 planowana kwota dochodów ogółem zostaje zwiększona do kwoty 104.403.198,96zł, z tego bieżące 84.904.497,06 zł, w tym z dotacji 24.345.694,57 zł. dochody majątkowe 19.498.701,90 zł.

Natomiast na lata kolejne tj. od roku 2025 założono wykonanie dochodów bieżących na poziomie przyjętym uchwałą w sprawie WPF w grudniu 2023, z uwzględnieniem zwiększenia z pozostałych wpływów. Dochody majątkowe na 2025 r. przyjęto na podstawie danych dotyczących przewidywanego dofinansowania do zadań realizowanych przez Gminę.

Przewidywane dochody majątkowe na 2024rok na poszczególne zadania przyjęte w budżecie na 2024 po zmianach uwzględniają dokonane w ciągu roku przeniesienie dla zadania Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach o 1 249 990 zł. (przeniesienie wydatków na 2025 rok w kwocie 824.718,89 zł). Powiększono dochody o planowane dofinansowanie do projektów z udziałem środków z UE: **Cyberbezpieczny samorząd oraz E usługi.**

Niniejsza uchwała uwzględnia zwiększone dochody majątkowe o dotacje na inwestycje drogowe z Rządowego Programu Rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych w miejscowościach Okopa i Dąbrowa, łącznie w kwocie w roku 2024 r.- 440.000 zł , w 2025 r.- 3.560.000 zł.

Na rok 2025 dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych- 5.999.250 zł.
- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny- 997 500 zł.
- Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach - 2 074 708,89 zł.
- Dofinansowanie do projektu Cyberbezpieczny samorząd.- bieżące w 2024r-53.443,75 zł w 2025 r. - 56.174,45 zł, w 2024 r. dochody majątkowe- 314.025,33 zł.
- **dofinansowanie projektu E- usługi dofinansowanie w 2025r. zadania bieżące 131.750 zł i 1535.860,12 zł- zadania majątkowe.**

Ponadto Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym ze środków rządowych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

Wydatki budżetu

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie obniżenia poziomu wydatków bieżących.

Podobnie jak dochody wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt. 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących prognozy stawek WIBOR.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2024 rok i lata kolejne uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2024 roku założono, że niezbędne będzie dofinansowanie inwestycji z kredytu w roku 2024 (kolumna 4.1 załącznika nr 1)

Wydatki budżetu w roku 2024 zwiększone do kwoty 113.806.792,74zł, w tym bieżące 82.737.169,24 zł, majątkowe 31.069.623,50 zł w tym na dotacje na zadania majątkowe 1.736.304,19 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 r.- 16.359.569,93 zł., w tym wynikające z kontynuacji rozpoczętych zadań- 16.109.567,93 zł.

W roku 2024 i w latach kolejnych objętych WPF planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, w 2024 r. o 2.137.327,82 zł.- dane na lata kolejne objęte WPF- zawarte w kolumnie 7.1. załącznika nr 1.

Przychody budżetu

Do planu przychodów na 2024rok przyjmuje się dane ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

W roku 2024 zaplanowane przychody z kredytu na sfinansowanie deficytu **zwiększa się o 550.916 zł do kwoty 4.217.476 zł.**

oraz :

- przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich 7.184.886,10 zł, -wynika to ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2023rok.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie z tytułu kredytu z roku 2023 i wynikające z planu kredytu na 2024 r. zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2043 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych. Dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art.243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2023 zastosowano wyłączenia z art. 243 dotyczące pożyczki spłaconej w 2023r.na wyprzedzające finansowanie.

W rozchodach w latach objętych WPF uwzględniono raty wynikające ze zwiększenia kwoty kredytu planowanego w 2024r.

Kwota długu

Art.243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1

Na podstawie danych przyjętych w WPF dotyczących dochodów, wydatków przychodów i rozchodów stwierdza się, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy zostaje zachowana.

Wg. stanu na koniec 2021r. i 2022 r. uwzględniona została kwota wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego które dotyczyły nieopłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw - zostały spłacone w 2022 r. oraz w 2023 r.

Z uwagi na zwiększenie planowanego kredytu w 2024 r. zwiększa się przewidywana kwota długu na koniec każdego roku objętego prognozą, spłatę kredytu z 2024r. ustalono na lata 2025-2039.

Wskaźnik: łączna kwota długu do dochodów własnych wg. stanu na koniec 2023r. wynosi 82,07%. **Prognozowana na koniec 2024- zmiana do kwoty 64,86%, na koniec 2025r- 65,76%** (Dz. U. z 2022 r., poz. 1964).

Dane dotyczące planowanej kwoty długu w kolejnych latach w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową -kol. nr 6 ,strona 9 załącznika nr 1.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z zadań jako kontynuacja zadań z roku 2023 planowane są do zakończenia w roku 2024 i 2025 i stąd zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć.

Limit wydatków bieżących w roku 2024 ulega zmianie i wynosi **5.708.539,44zł.** i dotyczy :

- zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1/„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” za pośrednictwem PFRON w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych- limit wynosi 78 681 zł.

2/„Dostawa sprzętu oprogramowania i usług w ramach projektu

Cyberbezpieczny samorząd- limit wydatków w 2024r- 78.620 zł i w 2025r- 88560 zł.

3/ Projekt E usługi- projekt polega na automatyzacji rozliczenia zużycia wody- limit wydatków bieżących na rok 2024 wnosi 18.450 zł., limit wydatków bieżących na 2025 r.- 190.650 zł.

-limit wydatków dotyczących zadań pozostałych w ramach zadań bieżących zwiększony do kwoty **5.525.567,44zł.** w związku z kontynuacją zadania przewozy autobusowe o charakterze

użyteczności publicznej do końca 2024 r. – cel poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków na **2024 r. – 5.391.133,10,-zł.** oraz :

- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego –limit w 2024r- 77.760 zł.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest- ochrona środowiska , limit w 2024r- 56.674,34 zł.

– wykaz zadań zawiera załącznik nr 2

Limit wydatków majątkowych wieloletnich na rok 2024 zwiększa się do kwoty 25.973.422,89 zł na rok 2025- 16.109.567,93 zł, w tym:

W ramach wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1/Cyberbezpieczny samorząd- limit wydatków w 2024r. 495.066,39zł.

2/ Projekt E usługi publiczne – projekt polega na automatyzacji rozliczeń zużycia wody- limit wydatków w 2024 r. 792.076,95 zł dofinansowanie- 547 370,25 zł. limit wydatków w 2025 r.- limit 2.348.149,04 zł w tym dofinansowanie- 1 535 860,12 zł.

W ramach pozostałych zadań limit wydatków majątkowych w roku 2024 zwiększa się do kwoty 24.686.279,55 zł , limit na 2025 r. do kwoty 13.761.418,89 zł.

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2, który określa planowane kwoty nakładów, okres realizacji, cel przedsięwzięcia i kwoty limitu wydatków dla każdego z nich w latach realizacji.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą dotyczy:

-Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Sokolicy na Dom Pomocy Społecznej- zwiększenie limitu wydatków na 2024r. o 100.000 zł do kwoty 6.232.832,24 zł .

- Przebudowa drogi w msc. Okopa – zwiększenie limitu na rok 2024 40.000 zł do kwoty 50.000 zł i na 2025 r. o 1.960.000 zł do kwoty 2450.000 zł.

- Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa– zwiększenie limitu na rok 2024 o 400.000 zł do kwoty 500.000 zł i na 2025 r. o 1600.000 zł do kwoty 2.000.000 zł.

Dane dotyczące realizowanych zadań wieloletnich zawarte zostały w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	47 353 529,37	46 644 996,67	4 747 656,00	22 397,27	12 073 491,00	19 570 615,26	10 230 837,14	2 332 234,61	708 532,70	208 532,70	500 000,00	
Wykonanie 2018	48 877 763,50	47 625 946,13	4 926 188,00	37 725,43	12 374 557,00	19 450 337,89	10 837 137,81	2 525 295,18	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97	
Wykonanie 2019	52 888 658,11	51 720 385,91	5 363 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15	
Wykonanie 2020	60 077 161,55	55 636 399,42	5 286 163,00	46 779,09	15 212 257,00	23 507 757,31	11 583 430,37	2 533 351,76	4 440 762,13	83 617,11	4 356 152,72	
Wykonanie 2021	73 038 947,74	65 163 317,89	6 085 695,00	52 119,00	19 025 289,00	23 740 107,43	16 260 107,46	7 138 400,62	7 875 629,85	464 044,67	7 401 276,26	
Wykonanie 2022	72 216 251,06	69 172 402,02	8 082 906,57	54 787,39	16 032 776,00	30 680 503,51	11 350 015,64	3 203 702,90	3 043 849,04	71 069,42	2 972 779,62	
Plan 3 kw. 2023	74 312 812,94	66 684 106,72	5 025 980,00	76 213,00	17 278 122,00	22 029 569,82	22 274 221,90	4 153 000,00	7 628 706,22	132 000,00	7 496 706,22	
Wykonanie 2023	76 972 937,72	65 186 419,57	5 025 980,00	76 213,00	17 460 195,55	22 296 695,35	20 327 335,67	4 156 333,59	11 786 518,15	134 862,22	11 651 655,93	
2024	104 403 198,96	84 904 497,06	6 867 478,00	95 495,00	29 622 715,00	24 345 694,57	23 973 114,49	6 070 000,00	19 498 701,90	175 000,00	19 323 701,90	
2025	93 069 607,93	78 602 288,92	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	20 031 750,00	23 870 538,92	6 370 000,00	14 467 319,01	150 000,00	14 317 319,01	
2026	78 350 000,00	78 200 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	23 600 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	78 450 000,00	78 300 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	23 700 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

2031	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	78 200 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	78 200 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	78 200 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	78 200 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	78 200 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	78 200 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	78 100 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	78 100 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	78 100 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	78 100 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	12 359 961,12	0,00	0,00	413 327,08	0,00	111,91	0,00	5 769 116,08	5 769 116,08	3 273 570,00	
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	13 167 226,62	0,00	0,00	469 902,74	265,45	0,00	0,00	4 624 477,12	4 624 477,12	3 144 179,54	
Wykonanie 2019	50 659 862,23	47 840 947,41	13 631 900,78	0,00	0,00	454 324,66	0,00	0,00	0,00	2 818 914,82	2 818 914,82	1 187 173,88	
Wykonanie 2020	56 301 333,55	50 781 340,21	13 987 267,72	0,00	0,00	282 686,07	0,00	0,00	0,00	5 519 993,34	5 519 993,34	1 418 047,10	
Wykonanie 2021	66 247 963,74	53 656 306,10	13 602 630,95	0,00	0,00	210 723,64	0,00	0,00	0,00	12 591 657,64	12 591 657,64	1 547 139,82	
Wykonanie 2022	86 935 568,26	65 258 127,79	15 137 076,10	0,00	0,00	1 199 170,65	1 293,65	776,10	0,00	21 677 440,47	21 677 440,47	4 500 000,00	
Plan 3 kw. 2023	94 302 815,34	73 264 547,65	21 920 150,14	0,00	0,00	2 164 069,00	11 000,00	0,00	0,00	21 038 267,69	20 270 585,98	750 000,00	
Wykonanie 2023	90 450 363,73	68 199 200,30	19 976 067,63	0,00	0,00	1 828 176,54	8 264,64	0,00	0,00	22 251 163,43	22 233 481,72	649 837,00	
2024	113 806 792,74	82 737 169,24	28 433 402,60	0,00	0,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	31 069 623,50	31 069 623,50	1 736 304,19	
2025	90 964 607,93	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	16 359 567,93	16 109 567,93	250 000,00	
2026	76 140 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 960,00	1 534 960,00	0,00	
2027	76 070 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 960,00	1 464 960,00	0,00	
2028	75 970 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 960,00	1 364 960,00	0,00	
2029	76 000 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 960,00	1 394 960,00	0,00	
2030	76 220 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 960,00	1 614 960,00	0,00	
2031	75 890 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 960,00	1 284 960,00	0,00	
2032	76 005 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 960,00	1 399 960,00	0,00	
2033	76 050 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 960,00	1 444 960,00	0,00	
2034	75 910 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 960,00	1 304 960,00	0,00	
2035	75 919 500,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 460,00	1 314 460,00	0,00	

2036	75 900 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 960,00	1 294 960,00	0,00
2037	75 950 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 344 960,00	1 344 960,00	0,00
2038	76 000 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 960,00	1 394 960,00	0,00
2039	75 842 524,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 484,00	1 237 484,00	0,00
2040	76 000 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 960,00	1 394 960,00	0,00
2041	76 000 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 960,00	1 394 960,00	0,00
2042	76 000 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 960,00	1 394 960,00	0,00
2043	77 420 500,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 460,00	2 815 460,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	0,00	4 960 385,74	3 192 109,00	2 212 085,53	0,00	0,00	1 768 276,74	0,00
Wykonanie 2018	-585 414,10	0,00	3 776 855,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00
Wykonanie 2020	3 775 828,00	0,00	6 556 092,99	4 000 000,00	0,00	2 228 795,88	0,00	327 297,11	0,00
Wykonanie 2021	6 790 984,00	0,00	11 941 920,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 528 075,03	0,00
Wykonanie 2022	-14 719 317,20	0,00	25 757 319,99	8 674 415,00	8 674 415,00	7 278 617,38	4 678 052,74	9 804 287,61	1 366 849,00
Plan 3 kw. 2023	-19 990 002,40	0,00	23 669 461,40	16 479 500,00	14 704 456,00	2 751 316,02	2 751 316,02	4 438 645,38	2 534 230,38
Wykonanie 2023	-13 477 426,01	0,00	24 388 002,79	15 000 000,00	13 376 205,38	2 751 316,02	2 751 316,02	6 636 686,77	2 695 160,41
2024	-9 403 593,78	0,00	11 448 593,78	4 217 476,00	4 217 476,00	46 231,68	46 231,68	7 184 886,10	5 139 886,10
2025	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 210 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 380 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 280 500,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 357 476,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,00	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	1 623 153,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 413 845,96	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 459,00	3 679 459,00	1 904 415,00	1 904 415,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 459,00	3 679 459,00	1 904 415,00	1 904 415,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 500,00	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 476,00	2 357 476,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 984 211,00	0,00	2 848 497,85	4 616 774,59
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 044,00	0,00	4 855 059,21	7 411 152,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 383 688,88	0,00	11 507 011,79	16 035 086,82
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 559 090,71	0,00	3 914 274,23	20 997 179,22
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 024 500,00	0,00	-6 580 440,93	609 520,47
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 545 000,00	0,00	-3 012 780,73	6 375 222,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 717 476,00	0,00	2 167 327,82	9 398 445,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 612 476,00	0,00	3 997 248,92	3 997 248,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 402 476,00	0,00	3 594 960,00	3 594 960,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 022 476,00	0,00	3 694 960,00	3 694 960,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 742 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 492 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 462 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 102 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 857 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 657 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 367 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 086 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 786 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 536 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 336 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 979 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 879 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 779 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	679 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,47%	-9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,36%	-2,05%	x	x	x	x
2024	7,70%	8,04%	8,33%	12,96%	13,98%	TAK	TAK
2025	7,58%	10,94%	x	12,30%	13,32%	TAK	TAK
2026	7,66%	10,03%	x	11,50%	12,51%	TAK	TAK
2027	7,76%	10,01%	x	10,93%	11,95%	TAK	TAK
2028	7,19%	9,28%	x	10,14%	11,15%	TAK	TAK
2029	7,01%	9,15%	x	7,43%	8,45%	TAK	TAK
2030	6,46%	8,98%	x	6,85%	7,87%	TAK	TAK
2031	7,15%	9,10%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2032	6,78%	8,93%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2033	6,56%	8,79%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2034	6,59%	8,66%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2035	6,23%	8,31%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK

2036	6,07%	8,13%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2037	5,75%	7,89%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2038	5,35%	7,58%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2039	5,32%	7,27%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2040	4,57%	6,96%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2041	4,25%	6,65%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2042	3,94%	6,33%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2043	1,22%	6,05%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,59	39 326,59	18 847,00
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 363,58	309 616,31
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	985 266,68	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	802 604,14
Wykonanie 2020	542 532,29	542 532,29	497 263,67	224 255,89	224 255,89	224 255,89	416 736,13	416 736,13	385 091,89
Wykonanie 2021	286 102,94	286 102,94	283 969,47	314 519,90	314 519,90	314 519,90	252 309,94	252 309,94	226 054,79
Wykonanie 2022	1 133 229,99	1 129 975,15	1 129 975,15	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 179 735,32	1 094 336,61	1 179 735,32
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 468 928,64	3 468 928,64	3 468 928,64	187 999,82	187 999,82	10 800,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 468 928,64	3 468 928,64	3 468 928,64	170 927,74	170 927,94	10 800,00
2024	72 890,05	72 890,05	61 943,75	925 713,93	925 713,93	861 395,58	182 972,00	157 181,00	61 943,75
2025	199 430,00	199 430,00	187 924,45	1 535 860,12	1 535 860,12	1 535 860,12	279 210,00	279 210,00	187 924,45
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 308 093,55	1 308 093,55	888 817,00	4 393 671,69	79 440,00	4 314 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	556 575,00	556 575,00	472 159,88	4 128 284,32	347 164,38	3 781 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	476 835,17	476 835,17	388 889,16	1 977 516,79	718 605,78	1 258 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	998 866,86	998 866,86	299 055,02	3 111 639,81	276 086,34	2 835 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	327 969,10	327 969,10	100 261,37	9 830 923,40	252 309,94	9 578 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 315 178,34	3 551 686,34	3 551 686,34	18 968 510,30	2 560 434,32	16 408 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	54 900,00	54 900,00	14 900,00	25 016 749,00	6 880 577,12	18 136 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	42 004,50	42 004,50	14 900,00	29 116 301,20	6 880 577,12	22 235 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 287 143,34	1 046 458,00	861 395,58	31 681 962,33	5 708 539,44	25 973 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 348 149,04	1 806 894,26	1 535 860,12	16 388 777,93	279 210,00	16 109 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 650 000,00	183 644,88	183 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 679 459,00	334 631,71	334 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 679 459,00	334 631,71	334 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 907 911,71	31 681 962,33	16 388 777,93	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 959 068,75	5 708 539,44	279 210,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 948 842,96	25 973 422,89	16 109 567,93	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 607 459,68	1 470 115,34	2 627 359,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				972 167,30	182 972,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wiorodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	595 887,30	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu " Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BARTOSZYCE	2024	2025	167 180,00	78 620,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce - elektronizacja systemu odczytu liczników wody	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2024	2025	209 100,00	18 450,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 635 292,38	1 287 143,34	2 348 149,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu " Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BARTOSZYCE	2024	2025	495 066,39	495 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce - elektronizacja systemu odczytu liczników wody	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2024	2025	3 140 225,99	792 076,95	2 348 149,04	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				68 300 452,03	30 211 846,99	13 761 418,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 986 901,45	5 525 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie polityki przestrzennej Gminy	BARTOSZYCE	2023	2024	129 600,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - ochrona środowiska,ochrona zdrowia	BARTOSZYCE	2023	2024	56 674,35	56 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	13 800 627,10	5 391 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	48 076 205,26
1.a	0,00	0,00	5 990 214,44
1.b	0,00	0,00	42 085 990,82
1.1	0,00	0,00	4 099 939,38
1.1.1	0,00	0,00	464 647,00
1.1.1.4	0,00	0,00	88 367,00
1.1.1.5	0,00	0,00	167 180,00
1.1.1.6	0,00	0,00	209 100,00
1.1.2	0,00	0,00	3 635 292,38
1.1.2.1	0,00	0,00	495 066,39
1.1.2.2	0,00	0,00	3 140 225,99
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	43 976 265,88
1.3.1	0,00	0,00	5 525 567,44
1.3.1.1	0,00	0,00	77 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	56 674,34
1.3.1.3	0,00	0,00	5 391 133,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 313 550,58	24 686 279,55	13 761 418,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Łabędniku-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2024	48 825,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	40 429,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	1 268 388,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2024	28 999,88	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez.Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020	2024	3 898 500,00	2 825 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	697 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połecze - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	515 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy - poprawa warunków życia seniorów	Urząd Gminy	2021	2024	9 265 314,00	6 232 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach - dostosowanie parkingu do standardów, poprawa estetyki	Urząd Gminy	2021	2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	64 520,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie - Poprawa warunków życia, poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2021	2024	58 770,44	19 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	62 118,31	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2021	2024	71 315,22	19 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociagowych - uporządkowanie gospodarki wodnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	9 854 458,00	7 484 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	125 018,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	2 082 403,57	887 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Tolko - poprawa jakości wody,	Urząd Gminy	2022	2024	198 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce - poprawa warunków życia,	Urząd Gminy	2022	2024	8 702 000,00	4 170 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce- przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dabrowa, i Merguny - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja chodnika w msc. Głomno - poprawa warunkówżycia mieszkanców	Urząd Gminy	2022	2024	101 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	38 450 698,44
1.3.2.4	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.66	0,00	0,00	2 825 976,50
1.3.2.69	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	6 232 832,24
1.3.2.82	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	19 833,67
1.3.2.88	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	19 448,87
1.3.2.92	0,00	0,00	7 484 586,25
1.3.2.96	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	887 650,00
1.3.2.103	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	4 170 347,80
1.3.2.105	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.107	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizie OSP w Kinkajmach - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2022	2025	2 205 708,89	87 965,00	2 114 668,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2024	64 055,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Płęsach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	173 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2023	2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	422 009,22	333 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	39 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych - poprawa efektywności energetycznej	BARTOSZYCE	2023	2025	6 520 000,00	415 750,00	6 099 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny - poprawa jakości życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2025	2 230 000,00	1 127 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	BARTOSZYCE	2023	2024	13 900,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ogrodzenie świetlicy w Osiece - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2024	26 115,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Modernizacja świetlicy w Sokolicy - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Budowa wiaty w Kiertynach - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2024	16 400,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe - poprawa infrastruktury drogowej	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2023	2024	369 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Przebudowa drogi w msc. Okopa - Rozwój obszarów przygranicznych, poprawa jakości życia	BARTOSZYCE	2024	2025	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa dróg w msc. Dąbrowa - Rozwój obszarów przygranicznych, poprawa jakości życia	BARTOSZYCE	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.107	0,00	0,00	2 205 633,89
1.3.2.108	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	333 089,22
1.3.2.118	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	6 515 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	4 300,00
1.3.2.129	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.132	0,00	0,00	191 500,00
1.3.2.133	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.134	0,00	0,00	2 500 000,00

UCHWAŁA NR V/38/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 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. 258 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 2009 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.984.119,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.535.035,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **104.403.198,96 zł z tego:**

- dochody bieżące w wysokości **84.904.497,06 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **19.498.701,90 zł**.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **113.806.792,74 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości **82.737.169,24 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **31.069.623,50 zł**.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości **29.333.319,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.736.304,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki:

a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

b) związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9.403.593,78 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **4.217.476,- 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 **46.231,68 zł**.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **5.139.886,10 zł**,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **11.448.593,78 zł**, rozchody w wysokości **2.045.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,- zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.217.476,- zł**,

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Dochody – 99.873,85 zł, Wydatki - 99.873,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. 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 9.

§ 8. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 998.603,98 zł. oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.203.639,-zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 r., poz. 54 t.j.):

- 1) dochody w wysokości 2.119.588,41zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.119.588,41 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 140 000,00	555 870,25	2 695 870,25
	40002		Dostarczanie wody	2 140 000,00	555 870,25	2 695 870,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	8 500,00	8 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	547 370,25	547 370,25
600			Transport i łączność	13 524 095,58	1 065 303,10	14 589 398,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 459 247,32	625 303,10	9 084 550,42
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 353 383,90	-0,90	5 353 383,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 084,00	625 304,00	1 208 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 067 348,26	440 000,00	4 507 348,26
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	664 501,92	12,66	664 514,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 668,19	12,66	67 680,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,19	12,66	103,85
758			Różne rozliczenia	30 598 584,00	96 104,95	30 694 688,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	975 869,00	96 104,95	1 071 973,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 100,00	60 571,26	230 671,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	-17 991,83	108 008,17

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	53 525,52	156 525,52
852			Pomoc społeczna	3 918 832,00	-87 307,00	3 831 525,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 883,00	-20 967,00	87 916,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 883,00	-20 967,00	87 916,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 104 000,00	-100 000,00	1 004 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00	-100 000,00	920 000,00
	85216		Zasiłki stałe	937 217,00	33 660,00	970 877,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 011,00	33 660,00	968 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 431 652,70	354 135,75	6 785 788,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 765 452,66	354 135,75	2 119 588,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 765 452,66	354 135,75	2 119 588,41
			Razem:	102 419 079,25	1 984 119,71	104 403 198,96

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 496 700,00	932 526,95	2 429 226,95
	40002		Dostarczanie wody	1 496 700,00	932 526,95	2 429 226,95
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	8 450,00	64 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	122 000,00	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	148 111,95	218 111,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 370,25	547 370,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 594,75	96 594,75
600			Transport i łączność	17 293 585,36	1 315 303,10	18 608 888,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 167 111,00	625 303,10	9 792 414,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 982 983,47	625 303,10	9 608 286,57
	60016		Drogi publiczne gminne	6 685 174,36	690 000,00	7 375 174,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735 000,00	300 000,00	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 626,10	390 000,00	1 892 626,10
750			Administracja publiczna	7 922 795,66	25 012,66	7 947 808,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 648,19	12,66	67 660,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,19	12,66	103,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 117,00	25 000,00	138 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	25 000,00	71 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 572 465,00	80 000,00	1 652 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 365,00	30 000,00	587 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 965,00	30 000,00	117 965,00
	75495		Pozostała działalność	965 000,00	50 000,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	50 000,00	1 010 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 410 000,00	206 000,00	2 616 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 410 000,00	206 000,00	2 616 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	206 000,00	2 606 000,00
851		Ochrona zdrowia	183 442,37	-1 950,00	181 492,37
	85195	Pozostała działalność	22 242,00	-1 950,00	20 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 950,00	5 550,00
852		Pomoc społeczna	15 290 654,24	21 329,00	15 311 983,24
	85202	Domy pomocy społecznej	8 020 179,24	110 690,00	8 130 869,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 403 500,00	10 690,00	1 414 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 132 832,24	100 000,00	6 232 832,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 883,00	-20 967,00	87 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 883,00	-20 967,00	87 916,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 427 678,00	-100 000,00	1 327 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 378,00	-100 000,00	1 302 378,00
	85216	Zasiłki stałe	937 217,00	33 660,00	970 877,00
	3110	Świadczenia społeczne	935 011,00	33 660,00	968 671,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 387 304,00	-2 054,00	2 385 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 257,00	-1 804,00	1 642 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 790,00	-11 782,00	93 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 329,00	991,00	56 320,00
	4260	Zakup energii	15 597,00	2 000,00	17 597,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 585,00	870,00	5 455,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 379,00	2 520,00	22 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 489,00	5 151,00	50 640,00
855		Rodzina	9 349 893,51	-8 636,00	9 341 257,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 229 231,00	2 054,00	8 231 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 824,00	1 804,00	230 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 117,00	-1 017,00	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 993,00	-486,00	5 507,00
	4260	Zakup energii	345,00	100,00	445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 617,00	1 503,00	10 120,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432,00	150,00	582,00
85508		Rodziny zastępcze	86 331,00	24 000,00	110 331,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 331,00	24 000,00	110 331,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	495 224,00	-34 690,00	460 534,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 224,00	-34 690,00	460 534,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 468 586,49	-25 000,00	11 443 586,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	474 920,00	-25 000,00	449 920,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	-25 000,00	218 000,00
	90095	Pozostała działalność	843 502,79	0,00	843 502,79
	4260	Zakup energii	21 200,00	800,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 086,81	-800,00	29 286,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 891 182,18	-15 500,00	4 875 682,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 635 377,99	-15 500,00	3 619 877,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 727,99	-4 000,00	112 727,99
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-40 000,00	175 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	18 500,00	63 500,00
926		Kultura fizyczna	3 862 336,50	5 950,00	3 868 286,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	5 950,00	330 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 950,00	11 950,00
		Razem:	111 271 757,03	2 535 035,71	113 806 792,74

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania							
					razem	środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polskiład	inne źródła	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...), PFRON, Ministerstwo Sportu	rok budżetowy 2024	środki własne	środki własne - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	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									30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01043													30 000,00	30 000,00					
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach									24 000,00		24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 01095													24 000,00		24 000,00				
	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody									122 000,00	122 000,00					ZBGKM
3	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych									150 000,00	150 000,00					ZBGKM
4	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach									45 000,00	45 000,00					ZBGKM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach									45 000,00	45 000,00					ZBGKM
6	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego									70 000,00	70 000,00					ZBGKM
Razem rozdział 40002													432 000,00	432 000,00	-	-	-	-	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny									190 000,00	190 000,00					ZBGKM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1									44 000,00		44 000,00				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach									45 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku									41 126,56		41 126,56				Urząd Gminy -FS Łabędnik
11	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja									11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej									30 000,00	30 000,00					ZBGKM
13	600	60016	6060	Zakup zamiatarki									19 000,00	19 000,00					ZBGKM
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie									10 000,00	10 000,00			-		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy na odcinku DW592- Jezioro Kinkajmskie									360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 139,113/2 obręb Wirwity									100 000,00	100 000,00					Zakład budżetowy
17	600	60016	6050	„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Spytajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Spytajny_gm. Bartoszyce									130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016													980 126,56	850 000,00	105 126,56	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości									57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 70005													57 000,00	57 000,00					
19	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBKGM									35 000,00	35 000,00					ZBGKM
Razem rozdział 70007													35 000,00	35 000,00					

20	750	75023	6060	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	754	75412	6050	Ogrodzenie posesji remizy OSP Bezdedy								30 000,00		30 000,00				Fundusz Sołectki- Bezdedy
22	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezdedy, Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łąbednik								30 000,00				30 000,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
23	754	75495	6050	Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych								1 010 000,00	50 000,00			960 000,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 75495												1 010 000,00	50 000,00			960 000,00		
24	801	80101	6060	zakup kosiarki-tractorka								15 000,00	15 000,00					SP Wojciechy
Razem rozdział 80101												15 000,00	15 000,00					
25	801	80103	6050	Budowa schodów zewnętrznych w SP Galiny								38 000,00	38 000,00					SP Galiny
Razem rozdział 80103												38 000,00	38 000,00	0,00	0,00			
26	801	80104	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych								18 300,00	18 300,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104												18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	855	85516	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych								1 700,00	1 700,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 85516												1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								25 000,00		25 000,00				FS Sołectwo Krawczyki
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Łądy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								20 000,00		20 000,00				FS Sołectwo Pałecze
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej Dz. 157								17 958,09		17 958,09				FS Sołectwo Szylina Widka
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwilty								7 000,00		7 000,00				FS Sołectwo Wirwily
33	900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w Parkoszewie								18 873,08		18 873,08				FS Sołectwo Bajze
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka								12 435,06		12 435,06				FS Sołectwo Osieka
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-								10 878,65		10 878,65				Urząd Gminy- FSGaliny
36	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wiatrak								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Wirwily
Razem rozdział 90015												122 144,88	0,00	122 144,88	0,00	0,00	0,00	
37	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy POŚ*
38	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								113 000,00	113 000,00					ZBGKM*POŚ
razem rozdział 90019												143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	6060	Zakup traktorka- kosiarki samojezdnej								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Pałecze
40	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu								22 681,83		22 681,83				Urząd Gminy FS Sołectwo Kiersity
41	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wajsnorach								14 000,00		14 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Wajsnory
42	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Węgorytach								17 000,00		17 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Węgoryty
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Falczewie								5 000,00		5 000,00	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Wirwily
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żydowie								14 200,00		14 200,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego								18 725,76		18 725,76				Urząd Gminy-Sołectwo Sypitajny

66	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
67	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połącze	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
68	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe	191 500,00	191 500,00												ZBGKIM
69	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	90 000,00	90 000,00												Urząd Gminy
70	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc Dabrowa	500 000,00	100 000,00					400 000,00							Urząd Gminy
71	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Okopa	50 000,00	10 000,00					40 000,00							Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					5 028 847,80	521 499,54	0,00	0,00	4 067 348,26	440 000,00	0,00							
72	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	130 000,00	130 000,00		0,00										Urząd Gminy
			6370		997 500,00			997 500,00										
			razem zadanie		1 127 500,00	130 000,00	0,00	0,00	997 500,00									
Razem rozdział 60017					1 127 500,00	130 000,00		0,00	997 500,00									
73	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
74	750	75023	6067	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" §6069- BP- 64318,35, śr. własne- 24149,32, § 6060- VAT	314 025,33						314 025,33							Urząd Gminy
	750	75023	6069		88 467,67					64 318,35								
	750	75023	6060		92 573,39													
razem projekt					495 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33							
Razem rozdział 75023					505 066,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33							
75	754	75412	6370	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
			6050		87 965,00	87 965,00												
76	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy, Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łabędnik														
Razem rozdział 75412					87 965,00	87 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
77	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	415 750,00	415 750,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					415 750,00	415 750,00		0,00										
78	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy,	6 232 832,24	6 234 832,24		4 217 476,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					6 232 832,24	6 234 832,24	0,00	4 217 476,00	0,00	0,00								
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	333 089,22	220 000,00	33 089,22	0,00			80 000,00							Urząd Gminy w tym 80.000 zł pomoc finansowa od Powiatu Brzeskiego
Razem rozdział 90015					373 089,22	260 000,00	33 089,22	0,00	0,00	80 000,00	0,00							
84	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*
85	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy POŚ*
86	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach	10 500,00	10 500,00		0,00										Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

87	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67										Urząd Gminy -FS Barciszewo	
88	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy Seolctwo Sokolica	
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	19 448,87		19 448,87										Urząd Gminy Seolctwo Tapilkajny	
90	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00										Urząd Gminy Seolctwo Trutnowo	
91	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00										Urząd Gminy Seolctwo Kiertyny	
92	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00										Urząd Gminy Seolctwo Kiertyny	
Razem rozdział 90095					85 082,54	0,00	85 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00							
93	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	88 000,00	58 000,00	30 000,00										Urząd Gminy-FS-Seolctwo Maszewy- 30.0000zł.	
	921	92109	6370		799 650,00				799 650,00								Urząd Gminy Polski Lad-	
	razem zadanie				887 650,00	58 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00									
94	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	5 000,00		5 000,00										Urząd Gminy FS Osiecka	
95	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	10 000,00		10 000,00										Urząd Gminy FS Sokolica	
96	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy	
Razem rozdział 92109					907 650,00	63 000,00	45 000,00	0,00	799 650,00	0,00	0,00							
97	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	226 036,50	226 036,50											Urząd Gminy	
			6370		2 599 940,00	0,00			2 599 940,00									
Razem rozdział 92695					2 825 976,50	226 036,50	0,00	0,00	2 599 940,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					25 973 422,89	8 755 376,23	163 171,76	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58							
Ogółem					25 973 422,89	8 755 376,23	163 171,76	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58	3 359 896,42	1 780 200,00	548 696,42	0,00	1 006 000,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	29 333 319,31
Zródła finansowania:	
1. dochody własne:	10 535 576,23
z tego w ramach funduszu sołeckiego	711 868,18
kredyt	4 217 476,00
przychody z lat ubiegłych- RFIŁ	584 318,35
inne	861 395,58
śr. rządowe: Polski ład	15 494 438,26
inne źródła-dotacja z innych JST	1 006 000,00
RAZEM	30 959 358,67
w tym finansowanie z pozyskanych środków	17 946 152,19

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	125 000,00	125 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	33 000,00	33 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	60 000,00	60 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach	500 000,00	10 000,00	490 000,00	dotacja dla-Parafia Wojciechy
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy	349 280,00	7 280,00	342 000,00	dotacja dla-Parafii Sokolica
6	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku	395 524,19	8 000,00	387 524,19	dotacja dla -Parafii Łabędnik
7	921	92109	6220	Przebudowa domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
9	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.	170 000,00	170 000,00		pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
10	921	92109	6220	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	18 500,00	18 500,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
Razem					1 736 304,19	516 780,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych: Rozdział 75011 par. 0690-120 zł, rozdział 85502 par. 0980- 188.360 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 219 805,23	0,00	2 219 805,23
	01095		Pozostała działalność	2 219 805,23	0,00	2 219 805,23
		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	2 219 805,23	0,00	2 219 805,23
600			Transport i łączność	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
		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	67 557,00	0,00	67 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 557,00	0,00	67 557,00
		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	67 557,00	0,00	67 557,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	0,00	249 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229,00	0,00	2 229,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	0,00	162 696,00
		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	162 696,00	0,00	162 696,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	0,00	84 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	84 643,00	0,00	84 643,00
801			Oświata i wychowanie	84 340,92	0,00	84 340,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,92	0,00	84 340,92
		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	84 340,92	0,00	84 340,92
851			Ochrona zdrowia	542,00	0,00	542,00
	85195		Pozostała działalność	542,00	0,00	542,00
		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	542,00	0,00	542,00
852			Pomoc społeczna	583 172,00	0,00	583 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	578 672,00	0,00	578 672,00
		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	578 672,00	0,00	578 672,00
855			Rodzina	8 416 779,00	0,00	8 416 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 848,00	0,00	8 169 848,00
		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	8 161 848,00	0,00	8 161 848,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	868,00

		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	868,00	0,00	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	0,00	246 063,00
		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	246 063,00	0,00	246 063,00
Razem:				13 665 764,15	0,00	13 665 764,15

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr V/38/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 sierpnia 2024 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 łowiectwo	2 219 805,23	0,00	2 219 805,23
	01095		Pozostała działalność	2 219 805,23	0,00	2 219 805,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 955,00	0,00	20 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,38	0,00	3 562,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	0,00	429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 713,61	0,00	13 713,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,60	0,00	4 865,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 176 279,64	0,00	2 176 279,64
600			Transport i łączność	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
750			Administracja publiczna	67 557,00	0,00	67 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 557,00	0,00	67 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 069,00	0,00	57 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,30	0,00	9 284,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,70	0,00	1 203,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	0,00	249 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,29	0,00	316,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	0,00	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	0,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	0,00	27,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	0,00	162 696,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	0,00	91 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,02	0,00	3 893,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 511,00	0,00	24 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203,65	0,00	12 203,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 305,44	0,00	30 305,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	0,00	38,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	0,00	84 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	0,00	48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,47	0,00	4 527,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,38	0,00	406,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 476,00	0,00	28 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,36	0,00	2 571,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,79	0,00	61,79
801			Oświata i wychowanie	84 340,92	0,00	84 340,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,92	0,00	84 340,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 987,16	0,00	11 987,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	0,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,30	0,00	117,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91	0,00	16,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,84	0,00	10,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 518,71	0,00	71 518,71
851			Ochrona zdrowia	542,00	0,00	542,00
	85195		Pozostała działalność	542,00	0,00	542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00	0,00	453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	0,00	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	0,00	11,00
852			Pomoc społeczna	583 172,00	0,00	583 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	578 672,00	0,00	578 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	0,00	563 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 729,00	0,00	7 729,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	0,00	1 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	0,00	6 612,00
855			Rodzina	8 416 779,00	0,00	8 416 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 848,00	0,00	8 169 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 910 142,00	0,00	7 910 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 742,00	0,00	200 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 686,00	0,00	12 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 939,00	-1 017,00	35 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	-486,00	4 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	1 503,00	5 586,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	0,00	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	0,00	246 063,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 063,00	0,00	246 063,00
			Razem:	13 665 764,15	0,00	13 665 764,15

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	155 912,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-za okres I -VIII
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (I- VIII)
600	60004	2310	214 008,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(I_VIII)
600	60004	2310	193 976,00					pomoc finansowa od GminySepopol na organizację przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Sepopol na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	4300		563 896,00		563 896,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji(I-VIII)
600	60004	4300		19 188,00		19 188,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sepopol i Bisztynek(I-VIII)
600	60004	2310	151 630,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-za okres IX- XII)
600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (IX-XII)
600	60004	2310	171 300,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	292 780,00					pomoc finansowa od GminySepopol na organizację przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Sepopol na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	4300		615 710,00		615 710,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji(IX-XII)
600	60004	4300		9 594,00		9 594,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sepopol i Bisztynek(IX-XII)
600	60004	2330	2 000 000,00					Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym-środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przjazdy
600	60004	4300		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
600	60014	2710		100 000,00		100 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego- remont odcinka DP 1960N Wyręba-Kiersty-Tolko
852	85214	2710	60 000,00					Porozumienie ws .udziałania pomocy finansowej przez Powiat Bartoszycki na pomoc pogorzelncom
852	85214	3110		60 000,00		60 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelncom ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego
852	85214	2710	4 000,00					Porozumienie ws .udziałania pomocy finansowej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
852	85214	3110		4 000,00		4 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelncom ze środków dotacji z województwa warmińsko-mazurskiego
754	75495	6300	500 000,00					dotacja z samorządu Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	300 000,00					dotacja z Powiatu Bartoszyckiego Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Bisztynek na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Sepopol na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	10 000,00					dotacja z Miasta Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6050		960 000,00			960 000,00	Realizacja zadania Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

921	92109	2330	10 000,00					pomoc finansowa z samorządu Województwa na zadanie w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r. - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
921	92109	4210		10 000,00		10 000,00		realizacja zadania w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
754	75412	6300	30 000,00					pomoc finansowa z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
754	75412	6060		30 000,00			30 000,00	realizacja wydatków ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy ,Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łabędnik
900	90015	6300	80 000,00					Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa"
900	90015	6050		80 000,00			80 000,00	Realizacja zadania Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa" ze środków pomocy finansowej z Powiatu Bartoszyckiego
900	90013	2710	20 000,00					Pomoc finansowa z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
900	90013	4300		20 000,00		20 000,00		Realizacja zadania ze środków pomocy finansowej z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
754	75412	2710	6 000,00					Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
754	75412	4210		6 000,00		6 000,00		Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
900	90095	6630	16 000,00					Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
900	90095	6050		16 000,00			16 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płęsy (budowa altany) ze środków dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
600	60014	6300		170 000,00			170 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
Ogółem			4 394 388,00	4 664 388,00	2 000 000,00	3 408 388,00	1 256 000,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		104 403 198,96
1.1.	dochody bieżące		84 904 497,06
1.2.	dochody majątkowe		19 498 701,90
2.	Planowane wydatki, tego:		113 806 792,74
2.1.	wydatki bieżące		82 737 169,24
2.2.	wydatki majątkowe		31 069 623,50
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		2 167 327,82
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 9 403 593,78
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 403 593,78
Przychody ogółem:			11 448 593,78
1.	Kredyty	§ 952	4 217 476,00
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	46 231,68
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	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.		46 200,37
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		31,31
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	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 184 886,10
Rozchody ogółem :			2 045 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 045 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	celowej
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach	2 448 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach		45 000,00
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezedach		18 500,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
4	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 841 103,00	
5	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	44 801,65	
6	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	392 983,00	
7	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	4 102,50	
8	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	114 406,00	
9	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	714 794,00	
10	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	50 849,02	
11	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty Szkoła Podstawowa w Krawczykach- zakup podręczników lub mat. edukacyjnych - 8883,27zł i zakup mat ćwiczeniowych lub edukacyjnych-3103,89zł.		11 987,16
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		125 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		33 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
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		230 000,00
19	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
20	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 280,00
21	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku		395 524,19
Ogółem					5 611 039,17	1 808 291,35

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych 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 2024r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

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
750	75011	2100	91,19	0	91,19				za nadanie nr PESEL	Urząd Gminy
750	75011	4350				91,19	0	91,19		
750	75011	2100	0	12,66	12,66				za potwierdzenie tożsamości	Urząd Gminy
750	75011	4350				0	12,66	12,66		
758	75814	2100	99 770,00		99 770,00				środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów zwiększenie za m-czerwiec 2024r.	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	80101	2340				44 801,65		44 801,65		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				4 102,50		4 102,50		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				50 849,02		50 849,02		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				16,83		16,83		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			99 861,19	12,66	99 873,85	99 861,19	12,66	99 873,85		

Program:	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027															
Priorytet:	FEWM.01 Gospodarka															
Działanie:	FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat B)															
Nazwa projektu:	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- zadanie realizowane przez zakład budżetowy															
2024			1 123 650,85	411 218,65	555 870,25	156 561,95	810 526,95	254 656,70	-	-	254 656,70	-	555 870,25	-	-	555 870,25
	40002§4307		8 500,00		8 500,00		8 500,00						8 500,00			8 500,00
	40002§4309		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00					
	40002§4300		8 450,00			8 450,00		8 450,00			8 450,00					
	razem bieżące		18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00	10 000,00	1 500,00					8 500,00			
	40002§6067		547 370,25		547 370,25		547 370,25						547 370,25			547 370,25
	40002§6069		96 594,75	96 594,75				96 594,75			96 594,75					
	40002§6060		148 111,95			148 111,95		148 111,95			148 111,95					
	razem majątkowe		792 076,95	96 594,75	547 370,25	148 111,95	643 965,00	96 594,75					547 370,25			
2025 - bieżące				23 250,00	131 750,00	35 650,00										
2025- majątkowe				271 034,14	1 535 860,12	643 424,78										
Wydatki bieżące razem							157 181,00	95 237,25	-	-			61 943,75			
Wydatki majątkowe razem							1 046 458,00	185 062,42	-	-	-	-	861 395,58	-	-	-
Razem							1 203 639,00	368 300,62	-	-			923 339,33	-	-	

Fundusz Sołecki w 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	Zmiany	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 500,00		1 500,00
RAZEM						21 333,67		21 333,67
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 600,00		13 600,00
		921	92109	6050	Budowa lampy solarnej w miejscowości Parkoszewo	18 873,08		18 873,08
RAZEM						32 473,08		32 473,08
3	Bezledy	851	85195	4210	Zakup Defibrylatora AED	7 500,00	- 1 950,00	5 550,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 511,60		14 511,60
				4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
		926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego (tablice)		5 950,00	5 950,00
		754	75412	6050	Ogrodzenie remizy OSP Bezledy		30 000,00	30 000,00
		921	92109	4210	Zakup budynku gospodarczego (blaszaka)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
921	92109	4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak		10 000,00	10 000,00		
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pierselach		40 000,00	- 40 000,00	0,00	
RAZEM						67 511,60		67 511,60
4	Borki	900	90095	4270	Usługi remontowe	1 000,00		1 000,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 154,41		6 154,41
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00		2 500,00
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny	16 000,00		16 000,00
RAZEM						25 654,41		25 654,41
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	4 000,00		4 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowa	33 089,22		33 089,22
RAZEM						39 089,22		39 089,22
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach	10 878,65		10 878,65
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach na działka nr 3/1	44 000,00		44 000,00
RAZEM						64 878,65		64 878,65
7	Gromki	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 000,00		2 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 działka 31/1	17 000,00		17 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	983,43		983,43
RAZEM						19 983,43		19 983,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00		2 500,00
		900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu	22 681,83		22 681,83
RAZEM						25 181,83		25 181,83
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 246,80		12 246,80
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00
RAZEM						25 046,80		25 046,80
10	Kinkajmy	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Sędławki	20 000,00		20 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 496,61		4 496,61
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00		
RAZEM						52 996,61		52 996,61
11	Krawczyki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Krawczyki	25 000,00		25 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 447,73		4 447,73
RAZEM						30 447,73		30 447,73
12	Łabędnik	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00		5 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 800,00		3 800,00
				4260		800,00	800,00	1 600,00
				4270		1 200,00		1 200,00
				4300		800,00	- 800,00	0,00
		600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku	0,00		0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	41 126,56		41 126,56		
RAZEM						52 726,56		52 726,56

13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 831,84	17 831,84		
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w msc. Łojdy	3 500,00	3 500,00		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	12 000,00	12 000,00		
		600	60016	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa	5 000,00	5 000,00		
RAZEM						39 831,84	39 831,84		
14	Maszewy	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej budowa świetlic wiejskich	30 000,00	30 000,00		
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 160,87	4 160,87		
RAZEM						34 160,87	34 160,87		
15	Minty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku oraz terenów zielonych w sołectwie	2 695,84	2 695,84		
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	13 136,00	13 136,00		
				010	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach	24 000,00	24 000,00
RAZEM						39 831,84	39 831,84		
16	Nalikajmy	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 700,00	2 700,00		
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	14 299,00	14 299,00		
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 781,90	2 781,90		
RAZEM						19 780,90	19 780,90		
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00	11 000,00		
				4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00		
		921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece- kontynuacja	5 000,00	5 000,00		
		900	90015	6050	Budowa oświetla w msc. Osieka	12 435,06	12 435,06		
RAZEM						29 435,06	29 435,06		
18	Połęczce	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach	20 000,00	20 000,00		
				6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	20 000,00	20 000,00		
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 979,79	14 979,79		
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		
RAZEM						56 979,79	56 979,79		
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	3 619,17	3 619,17		
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu p. poź w msc. Rodnowo	35 200,00	35 200,00		
RAZEM						38 819,17	38 819,17		
20	Skitno	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w tym rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	20 396,34	20 396,34		
				4300	Montaż znaków kierunkowo-informacyjnych	1 950,00	1 950,00		
				RAZEM					
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 418,24	6 418,24		
				6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	15 000,00	15 000,00		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00		
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00	10 000,00		
RAZEM						33 418,24	33 418,24		
22	Spytajny	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 725,76	18 725,76		
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 349,80	4 349,80		
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Spytajnach	6 291,99	6 291,99		
RAZEM						29 367,55	29 367,55		
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Szylina Wielka dz. nr 157	17 958,09	17 958,09		
RAZEM						17 958,09	17 958,09		
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 285,54	5 285,54		
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		
				6050	Budowa placu zabaw w msc. Tolko - Kontynuacja	40 000,00	40 000,00		
RAZEM						46 785,54	46 785,54		
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach - kontynuacja	19 448,87	19 448,87		
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00	3 100,00		
RAZEM						22 548,87	22 548,87		
26	Trutnowo	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku	1 443,34	1 443,34		
				6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie- kontynuacja	18 000,00	18 000,00		
RAZEM						19 443,34	19 443,34		
27	Wajsnory	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Wajsnorach dz. nr 24/2	14 000,00	14 000,00		
				4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	6 654,41	6 654,41		
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 000,00	5 000,00		
RAZEM						25 654,41	25 654,41		
28	Węgoryty	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	0,00	0,00		
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	4 000,00	4 000,00		
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 911,78	2 911,78		
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 000,00	17 000,00		
RAZEM						24 911,78	24 911,78		
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 000,00	-		
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		
				4430	Oплата za odrobinienie działki nr 21/4 w Witkach	0,00	0,00		
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja	18 072,15	18 072,15		

					RAZEM	27 072,15		27 072,15
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 961,80		5 961,80
				6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Falczewo	5 000,00		5 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00		2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
				6050	Modernizacja budynku po byłej hydroformi w Falczewie - dz. nr 21/9	0,00		0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Wirwiltach	3 100,00		3 100,00
				600	60016	4270	Remont drogi w Falczewie dz.73	10 000,00
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia Wiatrak	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Wirwilty	7 000,00		7 000,00		
					RAZEM	39 561,80		39 561,80
31	Wojciechy	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00		3 000,00
		921	92109	4210	Zakup strojów estradowo-ludowych	20 000,00		20 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	475,40		475,40
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00		2 500,00
		900	900095	6050	Budowa parkingu w msc. Wojciechy	0,00		0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	20 000,00		20 000,00
					RAZEM	45 975,40		45 975,40
32	Żydowo	900	90095	4430	opłata roczna za odrolnienie gruntów PsIII dz. Nr 119/1 obręb Żydowo	553,76		553,76
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 257,87		1 257,87
		900	90095	6050	Buowa siłowni i placu zabaw w Leginach- dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 15/15	5 246,24		5 246,24
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6-	10 000,00		10 000,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu stawu ppoż. w Żydowie	14 200,00		14 200,00
					RAZEM	31 257,87		31 257,87
OGÓLEM						1 102 464,44	0,00	1 102 464,44

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu o 1 984.119,71 zł:

1) w rozdziale 40002- o 555.870,25 zł w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE w zakresie wprowadzenia automatyzacji rozliczenia zużycia wody— realizatorem jest zakład budżetowy.

2) w rozdziale 60004 – dochody z dotacji na podstawie porozumienia z gminami uczestniczącymi we wspólnej organizacji transportu publicznego – za okres wrzesień- grudzień br.

3) w rozdziale 60016 – dotacja do przebudowy dróg Okopa i Dąbrowa w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 i 2025, z tego:

- Dąbrowa- na rok 2024 - 400.000 zł na rok 2025- 1 600.000 zł.

- Okopa- na rok 2024 - 40.000 zł na rok 2025- 1 960.000 zł.

4) W rozdziale 75011- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

5) w rozdziale 75814: zwiększenie dochodów z odsetek o 60.571,26 zł i dostosowanie dotacji celowej otrzymanej na refundację wydatków z funduszu sołeckiego poniesionych w 2023 r.: bieżące – do kwoty 108.008,17 zł, majątkowe- do kwoty 156.525,52 zł.

6) w rozdziale 85213, 85214 i 85216 dostosowanie kwoty dotacji do decyzji Wojewody.

7) W rozdziale 90019 – zwiększenie dochodów o 354.135,75 zł (przeznaczenie dochodów odpowiednio na wydatki rozdziału 90019 oraz 85202 (zadanie inwestycyjne).

2. Zwiększa się plan wydatków o **2.535.035,71 zł**:

1) w rozdziale 40002 wydatki dotyczą:

a) projektu E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy:

- wydatki z dofinansowania bieżące i majątkowe- 555.870,25 zł

- wkład własny kwalifikowany- 98 094,75 zł

Podatek VAT- jako wkład własny- 156.561,95 zł

b) zadania Modernizacja Stacji podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach- 122.000 zł.

2) w rozdziale 60004- wydatki w związku z planowanym porozumieniem na przekazanie dotacji do przewozów na okres wrzesień- grudzień 2024.

3) W rozdziale 60016- zwiększenie wydatków bieżących o 300.000 zł- dla zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie dróg

oraz wydatków majątkowych z dotacji w ramach Rządowego Programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024 i 2025, z tego:

- Dąbrowa- na rok 2024- 400.000 zł na rok 2025- 1600.000 zł

- Okopa- na rok 2024- 40.000 zł na rok 2025- 1960.000 zł.

- wprowadza się nowe zadanie w rozdziale 60016: „**Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy na odcinku DW592- Jezioro Kinkajmskie**”- plan wydatków **360.000 zł**.

- **zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie” o 410.000 zł do kwoty 10.000 zł.**

4) w rozdziale 75011- wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

5) w rozdziale 75412- wydatki z funduszu sołeckiego- Ogrodzenie posesji remizy OSP Bezledy

6) w rozdziale 75495 - zwiększa się wydatki na zadanie „**Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych**” o **50.000 zł (wkład gminy Bartoszyce)** .

7) w rozdziale 75702- zwiększenie wydatków na odsetki od kredytów o 206.000 zł w związku z brakiem obniżek stóp procentowych.

8) w rozdziale 85195- zmiana dotyczy FS Bezledy.

9) Zmiany w dziale 852 i 855 dotyczą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym w związku ze zmianą kwot dotacji celowych oraz przeniesień w planie jednostki na wniosek dyrektora.

a także zwiększenie o 100.000 zł wydatków na zadanie majątkowe- zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Sokolicy na dom pomocy społecznej- zakup pierwszego wyposażenia jednostki.

10) W rozdziale 90019- zmniejszenie planu dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków o 25.000 zł- i zwiększenie planu wydatków bieżących w rozdziale 75075

11) W rozdziale 92109- zwiększenie planu dotacji celowej na zadania majątkowe dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego – w kwocie 18 500 zł na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

12) pozostałe zmiany w rozdziale 90095 i 92109 dotyczą funduszu sołeckiego- wykaz zmian zawiera załącznik nr 10.

W wyniku w/w zmian zwiększa się deficyt do kwoty 9.403.593,78 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu jest zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty łącznie 4.217.476 zł.

**UCHWAŁA NR V/39/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -
Klubach Senior z terenu gminy Bartoszyce**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 r., poz. 901) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior działającym na terenie gminy Bartoszyce.

§ 2. Odpłatność za pobyt w Klubie Senior ustala, w formie decyzji administracyjnej, podmiot kierujący – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

§ 3. Wysokość odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika.

§ 4. Uczestnicy Klubu Senior, których dochód przekracza kryterium dochodowe, ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność zgodnie z poniższą tabelą.

Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie w stosunku do wysokości kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	Wysokość miesięcznej odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior	
	osoba samotnie gospodarująca	osoba w rodzinie
do 700%	NIEODPŁATNIE	
powyżej 700%	15,00 zł	30,00 zł

§ 5. Odpłatność za uczestnictwo w Klubie Senior będzie wnoszona przez uczestnika biorącego udział w zajęciach Klubu Senior do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zajęcia się odbyły na konto wskazane w decyzji administracyjnej.

§ 6. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności może być z niej zwolniona ze względu na:

1. Udokumentowany fakt ponoszenia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Korzystanie z płatnych usług opiekuńczych.

3. Niepełnosprawność.

4. Zdarzenie losowe.

§ 7. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności, jeżeli okres nieobecności spowodowany będzie pobytem w szpitalu, sanatorium, na turnusie rehabilitacyjnym lub chorobą powyżej kolejnych 15 dni kalendarzowych.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XL/277/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego – Klub samopomocy – działający pod nazwą Klub „Senior +” (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 2576).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

W myśl regulacji ustawowych pobyt w placówkach pomocy społecznej jest odpłatny. Taką placówką pomocy społecznej jest ośrodek wsparcia, jakim jest Klub Senior. Wyłączną kompetencję do ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior ustawodawca zastrzegł dla rady gminy, która zasady takie ustalić powinna w drodze uchwały.

Opłata za uczestnictwo w Klubie Senior stanowi zapłatę związaną z kosztami działania instytucji publicznej w określonym zakresie z tytułu świadczonych usług na rzecz obywatela. Z uwagi na gwarancję równego dostępu do oferowanych usług w Klubie Senior racjonalnym jest ustalenie zryczałtowanej odpłatności uwzględniającej osobistą sytuację finansową uczestnika.

Przedstawione w uchwale zasady uwzględniają również problemy z jakimi borykają się ludzie starsi – tj. liczne schorzenia i koszty ich leczenia, stąd propozycja nieobciążania kosztami uczestnictwa w Klubie Senior w okresach nie dyspozycji zdrowotnej lub okresach działań prewencyjnych służących poprawie lub zachowaniu obecnego stanu zdrowia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

**UCHWAŁA NR V/40/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bartoszyce**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2024 r., poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/457/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 marca 2023 r. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujące miesięczne stawki dodatku funkcyjnego:

- 1) dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach – 1800,00 zł,
- 2) dyrektor Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko - 2200,00 zł,
- 3) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach – 2500,00 zł,
- 4) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach – 2500,00 zł,
- 5) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach – 2500,00 zł,
- 6) dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie – 2500,00 zł,
- 7) dyrektor Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach – 2500,00 zł,
- 8) wicedyrektor szkoły – 1250,00 zł,
- 9) mentor - 150 zł,
- 10) wychowawca klasy, nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym - 300 zł,
- 11) doradca metodyczny i nauczyciel-konsultant – 150,00 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

Propozycje przedstawione w projekcie uchwały są wynikiem analiz aktualnie wypłacanych dodatków i oznaczają zwiększenie wynagrodzenia dodatku funkcyjnego, dla nauczycieli, którym powierzono funkcję dyrektora szkoły lub przedszkola.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1981 r. - Karta Nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Projekt uchwały został przekazany prezesowi Ogniska Gminnego ZNP Bartoszyce - Gmina w celu uzgodnienia zapisów niniejszej uchwały. W ramach odbytego spotkania strony doszły do porozumienia i podpisały protokół uzgodnień, akceptując zaproponowane podwyżki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**UCHWAŁA NR V/41/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6, ust. 7 pkt 2 oraz ust. 7 pkt 3 lit. b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2024 r., poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady:

1. udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze;

2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bartoszyce.

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć określonych w tabeli:

Lp.	Stanowisko kierownicze	Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin obniża się o:
1.	dyrektor Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach	18 godzin
2.	dyrektor Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko	20 godzin
3.	dyrektor Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach	14 godzin
4.	dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach	13 godzin
5.	dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kinkajmach	13 godzin
6.	dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach	13 godzin
7.	dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie	13 godzin

§ 4. Do nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony w § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub przedszkola, inne niż wymienione w § 3, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar określony zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o 6 godzin mniej od obniżki dla dyrektora tej samej placówki.

§ 6.1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora można zwolnić dyrektora placówki od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, udziela na wniosek dyrektora organ prowadzący, określając jednocześnie czas trwania zwolnienia.

3. Obniżka godzin, o której mowa w § 3, § 4, § 5 lub zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa § 6 ust. 2, może być cofnięte w każdym czasie, bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistnieją przyczyny uzasadniające potrzebę cofnięcia obniżki lub zwolnienia.

§ 7. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 22 godziny.

2. Przy zatrudnianiu nauczycieli, o których mowa w ust. 1 w niepełnym wymiarze, tygodniowy obowiązkowy czasu pracy oblicza się proporcjonalnie do zatrudnienia.

§ 8. Traci moc:

- 1) Uchwała Nr XXXV/381/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 2276);
- 2) Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 3561);
- 3) Uchwała Nr XXXVIII/266/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 1379);
- 4) Uchwała Nr XLIV/302/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 17 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 3742);
- 5) Uchwała Nr LIV/362/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r., poz. 2665);
- 6) Uchwała Nr LVIII/392/2022 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r., poz. 4472);
- 7) Uchwała Nr LXXI/481/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz określania ilości godzin biblioteki szkolnej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2023 r., poz. 3921).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika z potrzeby zaktualizowania i dostosowania jej treści do zmian w przepisach prawa oświatowego. Treść uchwały odpowiada aktualnej interpretacji przepisów w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły/przedszkola i zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa oświatowego przewidują w stosunku do nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole/przedszkolu, obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości i typu placówki oświatowej oraz warunków pracy lub całkowite zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, to organ prowadzący szkołę/przedszkole ustala wymiar obniżki, o której mowa powyżej. W ww. uchwale proponuje się zwiększyć zniżkę o 3 godziny tygodniowo dla dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach i o 2 godz. dla dyrektora Przedszkola Gminnego z Oddziałem Żłobkowym w Tolko. Obniżki dla dyrektorów szkół pozostają bez zmian.

Projekt uchwały został przedstawiony do opinii związków zawodowych.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.