

**UCHWAŁA NR VI/43/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 4 października 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) 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 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 **46.385,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **46.385,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **104.679.018,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **85.165.416,74 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **19.513.601,90 zł**.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **114.082.612,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **83.036.132,35 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **31.046.480,07 zł**.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości **29.321.175,88zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.725.304,19zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

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

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

§ 5. 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 **949.113,93 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 **1.135.139,-zł**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 VI/43/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 4 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	664 514,58	-64 390,05	600 124,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 833,73	-64 390,05	532 443,68
		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	53 443,75	-53 443,75	0,00
		2059	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	10 946,30	-10 946,30	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 240 973,61	54 000,00	19 294 973,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 552 000,00	29 000,00	3 581 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	25 000,00	2 365 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00	-2 000,00	330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	6 000,00	53 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 463 000,00	25 000,00	8 488 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 000,00	25 000,00	2 285 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 000,00	-10 000,00	213 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 838,47	41 875,73	1 480 714,20
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	41 875,73	43 875,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 875,73	41 875,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 788,45	14 900,00	6 800 688,45
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	14 900,00	30 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 900,00	14 900,00
Razem:				104 632 632,96	46 385,68	104 679 018,64

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/43/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 4 października 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 923 291,48	-22 200,01	9 901 091,47
	01095		Pozostała działalność	2 243 805,23	-22 200,01	2 221 605,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-22 200,01	1 799,99
600			Transport i łączność	18 608 888,46	10 000,00	18 618 888,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 792 414,10	0,00	9 792 414,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 608 286,57	-1 000,00	9 607 286,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 375 174,36	10 000,00	7 385 174,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035 000,00	10 000,00	1 045 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 250,00	35 000,00	347 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 400,00	35 000,00	145 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	35 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	7 947 808,32	-68 620,00	7 879 188,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 057 904,19	-78 620,00	6 979 284,19
		4300	Zakup usług pozostałych	594 522,87	-10 120,00	584 402,87
		4307	Zakup usług pozostałych	53 443,75	-53 443,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 056,25	-15 056,25	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 117,00	10 000,00	148 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	10 000,00	81 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 652 465,00	1 000,00	1 653 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	587 365,00	1 000,00	588 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 402 398,99	45 005,68	24 447 404,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 810 972,68	3 129,95	15 814 102,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 841 103,00	103 129,95	1 944 232,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 794 539,00	-100 000,00	6 694 539,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	179 171,00	66 100,00	245 271,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 406,00	54 000,00	168 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 277,00	1 800,00	11 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	300,00	1 623,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 125,00	10 000,00	64 125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 767 503,90	-66 100,00	1 701 403,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	714 794,00	152 000,00	866 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 416,00	4 500,00	35 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 037,00	600,00	5 637,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 585,94	-223 200,00	636 385,94
80195		Pozostała działalność	452 086,00	41 875,73	493 961,73
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 875,73	41 875,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 443 586,49	-75 364,04	11 368 222,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 334,10	1 219,35	1 277 553,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 234,10	1 219,35	496 453,45
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 369 560,00	-17 000,00	4 352 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 480,00	5 600,00	3 144 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 720,00	-22 600,00	182 120,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	449 920,00	-11 000,00	438 920,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 000,00	-11 000,00	207 000,00
90095		Pozostała działalność	843 502,79	-48 583,39	794 919,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00	3 100,00	15 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 260,00	250,00	88 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 731,27	318,85	229 050,12
	4270	Zakup usług remontowych	20 383,43	-1 000,00	19 383,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 286,81	5 345,59	35 632,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 208,52	-36 597,83	287 610,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 299,00	-20 000,00	43 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 875 682,18	107 914,05	4 983 596,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 877,99	27 914,05	3 647 792,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 727,99	-21,01	112 706,98
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 500,00	19 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	29 435,06	204 435,06
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 804,19	80 000,00	1 324 804,19

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	3 868 286,50	13 650,00	3 881 936,50
	92601		Obiekty sportowe	711 360,00	13 650,00	725 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 930,00	11 800,00	353 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 370,00	1 650,00	67 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 040,00	200,00	8 240,00
			Razem:	114 036 226,74	46 385,68	114 082 612,42

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 2024.							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	Pobski lad	inne źródła	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PERON, 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									1 799,99		1 799,99				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 01095													1 799,99	1 799,99					
3	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody									122 000,00	122 000,00					ZBGKiM
4	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych									150 000,00	150 000,00					ZBGKiM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach									45 000,00	45 000,00					ZBGKiM
6	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach									45 000,00	45 000,00					ZBGKiM
7	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego									70 000,00	70 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002													432 000,00	432 000,00					
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny									190 000,00	190 000,00					ZBGKiM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1									44 000,00		44 000,00				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędawkach									45 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku									41 126,56		41 126,56				Urząd Gminy -FS Łabędnik
12	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja									11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej									30 000,00	30 000,00					ZBGKiM
14	600	60016	6060	Zakup zamiatarki									19 000,00	19 000,00					ZBGKiM
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie									10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy									360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 139,113/2 obręb Wirwily									100 000,00	100 000,00					Zakład budżetowy
18	600	60016	6050	„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowosci Sпытajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Sпытajny, 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	
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości									57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu									35 000,00		35 000,00				Urząd gminy FS Połęcz
Razem rozdział 70005													92 000,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

21	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBKGiM								35 000,00	35 000,00					ZBKGiM
Razem rozdział 70007											35 000,00	35 000,00						
22	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		
23	754	75412	6050	Ogrodzenie posesji remizy OSP Bezledy								30 000,00		30 000,00				Fundusz Sołecki- Bezledy
24	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy, Galiny,Wojciechy, Kinkajmy, Nalikajmy, Łabędnik								31 000,00	1 000,00			30 000,00		Urząd Gminy -1000 zł ,Marszałek Woj..
Razem rozdział 75412											61 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
25	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			
26	801	80101	6060	zakup kosiarki-tractorka								15 000,00	15 000,00					SP Wojciechy
Razem rozdział 80101											15 000,00	15 000,00						
27	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				
27	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		
29	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		
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								25 000,00		25 000,00				FS Sołectwo Krawczyki
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Łojdy
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								20 000,00		20 000,00				FS Sołectwo Polecze
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej Dz. 157								17 958,09		17 958,09				FS Sołectwo Szylina Wielka
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwily								12 000,00		12 000,00				FS Sołectwo Wirwily
35	900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w Parkoszewie								18 873,08		18 873,08				FS Sołectwo Bąsze
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka								0,00		0,00				FS Sołectwo Osieka
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-								10 878,65		10 878,65				Urząd Gminy- FSGaliny
38	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wiatrak								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Wirwily
39	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wajsnory								8 654,41		8 654,41				FS Sołectwo Wajsnory
Razem rozdział 90015											123 364,23	0,00	123 364,23	0,00	0,00	0,00		
40	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy POŚ*
41	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								113 000,00	113 000,00					ZBKGiM*POŚ
razem rozdział 90019											143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	900	90095	6060	Zakup traktorka- kosiarki samojezdnej								0,00		0,00				Urząd Gminy Sołectwo Polecze
43	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu								20 084,00		20 084,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Kiersity
44	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Wajsnorach								0,00		0,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Wajsnory

45	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Węgorytach							17 000,00		17 000,00				Urząd Gminy FS Solectwo Węgoryty
46	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i silowni zewnętrznej w Falczewie							0,00		0,00	0,00			Urząd Gminy Solectwo Wirwity
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żydowie							14 200,00		14 200,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego							18 725,76		18 725,76				Urząd Gminy-Solectwo Spytajny
49	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny							16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Borki
50	900	90095	6060	Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej							14 299,00		14 299,00				Urząd Gminy- FS Nalikajmy
51	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w obrębie stawu p.poz w Rodnowie							35 200,00		35 200,00				Urząd Gminy-FS Rodnowo
52	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja-opłata za odrobnienie działki							18 072,15		18 072,15				Urząd Gminy Solectwo Witki
53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko							40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Solectwo Tolko
54	900	90095	6060	Zakup traktora ogrodowego							29 000,00	29 000,00					ZBGKIM
55	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki nr 15/5 w Leginach- siłownia i plac zabaw						5 246,24			5 246,24				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płęsy(budowa altany)							33 000,00	17 000,00			16 000,00		Urząd Gminy- pomoc finansowa w ramach konkursu Niebieskozielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
Razem rozdział 90095											260 827,15	46 000,00	198 827,15	0,00	16 000,00	0,00	
57	921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni w Falczewie							0,00		0,00				urząd Gminy-Solectwo Wirwity-rezygnacja z zadania
58	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy							0,00		0,00				Urząd Gminy -Solectwo Gromki-rezygnacja z zadania
59	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 dz.31/1							17 000,00		17 000,00				Urząd Gminy -Solectwo Gromki-nowe zadanie
60	921	92109	6050	Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Połeczu							40 000,00	40 000,00	0,00				Urząd Gminy
61	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6 -							10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
Razem rozdział 92109											67 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	926	92605	6050	Wykonanie dwóch miejsc postojowych -dla pojazdów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne w Bezedach dz. 19/9 obręb 05 Bezedy							12 200,00		12 200,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 92605											12 200,00	12 200,00					
INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
63	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	454 586,25	454 586,25					0,00						Urząd Gminy
			6370		7 030 000,00				7 030 000,00								
			zadanie		7 484 586,25	454 586,25	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00										Urząd Gminy	
65	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	20 500,00	20 500,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					7 516 086,25	486 086,25	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00						
			6067		547 370,25						547 370,25						

85	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 Brzozzkiego
Razem rozdział 90015					373 089,22	260 000,00	33 089,22	0,00	0,00	80 000,00	0,00							
86	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*
87	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy POŚ*
88	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	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	0,00						
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67											Urząd Gminy -FS Barciszewo
90	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	0,00		0,00											Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
91	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapikajmach	19 448,87		19 448,87											Urząd Gminy Sołectwo Tapikajmy
92	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
93	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00											Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
94	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00											Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
Razem rozdział 90095					70 082,54	0,00	70 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
95	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy „Spytajny)	88 000,00	58 000,00	30 000,00											Urząd Gminy-FS-Sołectwo Maszewy- 30.000zł.
	921	92109	6370		799 650,00			799 650,00										Urząd Gminy Polska Ład-
					razem zadanie	887 650,00	58 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00								
96	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	19 435,06		19 435,06											Urząd Gminy FS Osieka
97	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	25 000,00		25 000,00											Urząd Gminy FS Sokolica
98	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					937 085,06	63 000,00	74 435,06	0,00	799 650,00	0,00	0,00	0,00						
99	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Łusiny 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	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					25 987 857,95	8 755 376,23	177 606,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58							
Ogółem					25 987 857,95	8 755 376,23	177 606,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58	3 333 317,93	1 781 200,00	521 117,93	0,00	1 006 000,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	29 321 175,88
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	10 536 576,23
z tego w ramach funduszu sołectkiego	698 724,73
kredyt	4 217 476,00
przychody z lat ubiegłych- RFIL	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	30 947 215,24
w tym finansowanie z pozyskanych środków	17 946 152,19

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	114 000,00	114 000,00		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					1 725 304,19	505 780,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 448 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		45 000,00
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		18 500,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
4	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 944 232,95	
5	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	56 564,83	
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	4 602,50	
8	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	168 406,00	
9	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	866 794,00	
10	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	66 127,96	
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		114 000,00
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. Marvi Panny w Łabędniku		395 524,19
22	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków		80 000,00
Ogółem					5 947 711,24	1 877 291,35

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

I.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		VAT niekwalifikowalny inne wydatki niekwalifikowalne	Planowane wydatki								
					Wydatki kwalifikowalne razem (9+14)	Wydatki razem (10+11+12+13)		2024r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	Środki EFRR		
								pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG					Środki BP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																
Priorytet: II																
Działanie: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
Nazwa projektu: "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"																
2021				6 861,80		6 861,80		-								
2022- bieżące				107 772,34	3721,14	104 051,20										
2022- majątkowe				215 686,34	180,50	215 505,84										
2023				160 127,94	160 127,94	-										
2024				78 681,00	78 681,00	-	78 681,00	78 681,00	-	-	78 681,00					
85295§3029							96,00	96,00			96,00					
85295§4019							48 603,00	48 603,00			48 603,00					
85295§4049							7 534,00	7 534,00			7 534,00					
85295§4119							9 618,00	9 618,00			9 618,00					
85295§4129							1 369,00	1 369,00			1 369,00					
85295§4219							8 965,00	8 965,00			8 965,00					
85295§4279							-	-			-					
85295§4309							550,00	550,00			550,00					
85295§4369							441,00	441,00			441,00					
85295§4449							1 505,00	1 505,00			1 505,00					
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				353 443,08	242 530,08	110 913,00	78 681,00	78 681,00	-	-	78 681,00					
Wydatki majątkowe okresie realizacji projektu razem				215 686,34	180,50	215 505,84										
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie: 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu: Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”																
2024				402 493,00	88 467,67	314 025,33	402 493,00	88 467,67	-	-	116 722,71	64 318,35	314 025,33			314 025,33
75023§4309				-	-	-	-	-			-	-	-		-	-
75023§4307				-	-	-	-	-			-	-	-		-	-
75023§4300-VAT				-	-	-	-	-			-	-	-		-	-
razem bieżące				-	-	-	-	-			-	-	-		-	-
75023§6069				88 467,67	88 467,67	-	88 467,67	88 467,67			24 149,32	64 318,35	-		-	-
75023§6067				314 025,33	-	314 025,33	314 025,33					314 025,33			-	314 025,33
75023§6060				-	-	-	-	-			92 573,39					-
razem majątkowe				495 066,39	88 467,67	314 025,33	92 573,39	402 493,00	88 467,67				314 025,33			
2025 - bieżące				157 060,00	47 441,80	109 618,20	10 120,00									
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				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							88 681,00	80 181,00	-	-				8 500,00			
Wydatki majątkowe razem							1 046 458,00	185 062,42	-	-	-	-	-	861 395,58	-	-	-
Razem							1 135 139,00	343 124,37	-	-				869 895,58	-	-	

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	
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	
3	Bezledy	851	85195	4210	Zakup Defibrylatora AED	5 550,00		5 550,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 511,60	1 500,00	16 011,60
				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)	0,00		0,00
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
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				
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	
6	Galinę	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	- 2 597,83	20 084,00
		RAZEM					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		1 600,00		1 600,00
				4270		1 200,00		1 200,00
				4300	0,00		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	11 200,01	13 895,85
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa		10 000,00	10 000,00
		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	- 22 200,01	1 799,99
					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	- 2 000,00	9 000,00
				4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece- kontynuacja	5 000,00	14 435,06	19 435,06
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka	12 435,06	- 12 435,06	0,00
					RAZEM	29 435,06		29 435,06
18	Połęcze	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach	20 000,00		20 000,00
		700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu		35 000,00	35 000,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 979,79	- 13 000,00	1 979,79
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
					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
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	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 000,00		2 000,00
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00	15 000,00	25 000,00
					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	0,00
				4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	6 654,41	5 345,59	12 000,00
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Wajsnorach	0,00	8 654,41	8 654,41
					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	-	8 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				4430	Opłata 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	21,01	5 982,81
				6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Falczewo	5 000,00	- 5 000,00	0,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00		2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni w Falczewie - dz. nr 21/9	0,00		0,00
				4210	Wyposażenie świetlicy w Wirwiltach	3 100,00	- 21,01	3 078,99
		600	60016	4270	Remont drogi w Falczewie dz.73	10 000,00		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	5 000,00	12 000,00		
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 46 385,68 zł:

1) w rozdziale 75023 – zmniejszenie planu dochodów w związku z przeniesieniem realizacji części wydatków na rok kolejny- dotyczy zadania z udziałem środków UE „Cyberbezpieczny samorząd”- w tym 53.443,75 zł -środki UE i dotacja z budżetu państwa- 10.946,30 zł.

2) w rozdziale 75615 i 75616 zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości łącznie natomiast w podatkach leśnym i od środków transportowych dostosowuje się plan do wykonania.

3) w rozdziale 80195 plan dochodów dotyczy otrzymanego odszkodowania dot. inwestycji Termomodernizacja budynku szkoły w Galinach 41.875,73 zł. z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych napraw gwarancyjnych.

4) W rozdziale 90095- otrzymana transza dofinansowania w ramach refundacji wydatków z lat poprzednich - 14.900 zł .dotyczy zadania realizowanego w roku poprzednim - Plac zabaw w Tolko.

2. Zwiększa się plan wydatków o 46.385,68 zł:

1) w rozdziale 01095- zmniejszenie wydatków na budowę placu rekreacyjnego w Mintach w ramach funduszu sołeckiego.

2) w rozdziale 60016- -wydatki dotyczą funduszu sołeckiego Minty- zakup kruszywa,

3) w rozdziale 70005-wydatki w ramach funduszu sołeckiego Połącze na wykup nieruchomości,

4) w rozdziale 75023 – zmniejszenie wydatków bieżących dot. Projektu Cyberbezpieczny Samorząd – w związku z przeniesieniem na rok kolejny- łącznie w kwocie 78.620 zł,

5) w rozdziale 75412 – zwiększenie wydatków o 1000 zł w ramach wkładu własnego do zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP”,

6) w rozdziale 80101 zwiększenie dotacji dla SP Krawczyki o 103.129,95 zł.w związku z przyjęciem większej liczby uczniów,

7) w rozdziale 80101- zmniejszenie panu wydatków w par. 4790 SP Galiny - 50.000 zł.SP Wojciechy— 50.000 zł,

8) w rozdziale 80149 zmiany w planie wydatków dotyczą szkoły: Bezledy par. 4790- zwiększenie 10.000 zł, par. 4110- 1800 zł, par. 4120-300 zł,oraz zwiększenie dotacji dla SP Krawczyki 54.000zł,

9) w rozdziale 80150:

- SP Żydowo: w par 4790 zmniejszenie o 50 000 zł i zwiększenie w paragrafie 4110-2000 zł i 4120 – 300 zł oraz zwiększenie dotacji dla SP Krawczyki o 152.000 zł, SP Bezledy- zwiększenie w par. 4110- 2500 zł i w par 4120- 300 zł, zmniejszenie w par. 4790 o 100.000 zł, SP Wojciechy - zmniejszenie w par. 4790 o 73 200 zł,

10) w rozdziale 80195 wprowadza się plan wydatków na remont dachu w szkole w Galinach z otrzymanego odszkodowania,

11) w rozdziale 90015 - zmiany w ramach Funduszu sołeckiego -rezygnacja z zadania Budowa oświetlenia w Osiece, wprowadzenie wydatków na dokumentację budowlaną oświetlenia w Wajsnorach i zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia w Wirwiltach,

12) w rozdziale 90095- wydatki na wynagrodzenia dotyczą Zakładu budżetowego, pozostałe zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego – szczegółowy wykaz w załączniku nr 6,

13) zmiany w rozdziale 92105 i 92109 dotyczą funduszu sołeckiego,

14) w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe na remonty zabytków na prace konserwatorskie i remontowe - 80.000 zł,

15) zmiany w rozdziale 90017 oraz 92601 dotyczą zakładu budżetowego,

16) zmniejszenie w rozdziale 90019 dotyczy dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska nie ulegają zmianie ponieważ realizowane są w ramach rozdziałów 90019 oraz 01043 oraz 85202 – zadanie inwestycyjne.