

Autopoprawka nr 1.
do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2024 r.

1. Do projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1/ Zwiększa się dochody z tyt. pomocy finansowej od gminy Sępólno na zadanie Budowa kompleksu sportowo-szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o **30.000 zł** do kwoty 50.000 zł.

5/ Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne Budowa kompleksu sportowo-szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o **30.000 zł** do kwoty 960.000,- zł.

2/ Zwiększa się dochody w rozdziale 80101 z tyt. opłat za wyżywienie uczniów o 10.000 zł- dotyczy SP Żydowo

3/ W SP Żydowo :zwiększa się wydatki na zakup usług w rozdziale 80101 o 17.000 zł. oraz zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 par 4210 o 4.000 zł i w rozdziale 80103 par. 4300 o 3.000 zł.

4/ W SP Bezledy dokonuje się przeniesienia w rozdziale 80101 z par. 4260 do 4410 -1.000 zł.

2. W związku powyższymi zmianami dokonuje się zmiany treści projektu uchwały oraz załączników nr 1,2,3` oraz 5.

W załączeniu:

1/ Treść Uchwały

2/ załącznik Nr 1,2,3i 5.

Sporządziła:
Danuta Główna
18.06.2024r.

SKARBNIK GMINY

D. Główna
Danuta Główna

WÓJT

Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

Cezary Romanowski

RADCA PRAWNY
011863

**Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia

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 2024r., 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.827.027,31zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.827.027,31zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości **101.829.084,90zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **83.467.278,77zł,**

- dochody majątkowe w wysokości **18.361.806,13zł.**

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości **110.381.762,68zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **81.086.425,33zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **29.295.337,35zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości 27.722.533,16zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 1.572.804,19zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją

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

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

- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 5a.

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

§ 4. 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 7.

§ 5. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie

z załącznikiem nr 8.

§6. 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 442.733,73zł. 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 549.674,-zł.

§ 7. 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. 2024r.,poz.54 t.j.):

- 1) dochody w wysokości 1.765.452,66 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.765.452,66 zł.

§8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

spopd...
SKARBNIK GMINY
Danuta Główna

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 532 095,58	80 000,00	13 612 095,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 067 348,26	80 000,00	4 147 348,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	221 768,19	442 733,73	664 501,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	442 733,73	596 833,73
		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	53 443,75	53 443,75
		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	0,00	10 946,30	10 946,30
		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	314 025,33	314 025,33
		6259	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	64 318,35	64 318,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00	30 000,00	990 000,00
	75495		Pozostała działalność	930 000,00	30 000,00	960 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000,00	30 000,00	960 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 331 597,55	23 240,92	1 354 838,47
	80101		Szkoły podstawowe	144 658,86	10 000,00	154 658,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 600,00	10 000,00	95 600,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 100,00	13 240,92	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	71 100,00	13 240,92	84 340,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 084 600,04	1 251 052,66	6 335 652,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	549 500,00	1 215 952,66	1 765 452,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	549 500,00	1 215 952,66	1 765 452,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	15 100,00	135 100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 100,00	15 100,00
Razem:				100 002 057,59	1 827 027,31	101 829 084,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 161 585,36	830 000,00	16 991 585,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 715 174,36	830 000,00	6 545 174,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	200 000,00	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 626,10	630 000,00	1 372 626,10
750			Administracja publiczna	7 349 109,27	573 686,39	7 922 795,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 800,00	0,00	247 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 484 217,80	573 686,39	7 057 904,19
		4300	Zakup usług pozostałych	585 602,87	10 120,00	595 722,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 443,75	53 443,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 056,25	15 056,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 573,39	92 573,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 025,33	314 025,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 467,67	88 467,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 536 465,00	30 000,00	1 566 465,00
	75495		Pozostała działalność	935 000,00	30 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	30 000,00	960 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 235 002,07	23 240,92	24 258 242,99
	80101		Szkoły podstawowe	15 764 628,13	13 000,00	15 777 628,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 551,90	-4 000,00	764 551,90
		4260	Zakup energii	481 260,00	-1 000,00	480 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 348,00	17 000,00	427 348,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 515,90	-3 600,00	2 008 915,90
		4300	Zakup usług pozostałych	97 607,00	-3 600,00	94 007,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 100,00	13 240,92	84 340,92

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 885,04	-1 897,88	11 987,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	690,00	690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,30	117,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,91	16,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,85	10,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 214,96	14 303,74	71 518,70
	80195	Pozostała działalność	451 086,00	600,00	451 686,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 436,00	600,00	22 036,00
852		Pomoc społeczna	14 982 481,24	258,00	14 982 739,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 212 865,00	7 471,00	2 220 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 568,00	7 921,00	45 489,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 471,00	-65,00	4 406,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 507,00	-385,00	2 122,00
	85295	Pozostała działalność	1 307 416,00	-7 213,00	1 300 203,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 981,00	-2 378,00	48 603,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	-876,00	9 618,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	-124,00	1 369,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 620,00	-2 655,00	8 965,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	738,00	-188,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	8,00	4 346,00
855		Rodzina	9 333 782,16	-258,00	9 333 524,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 980,00	251,00	8 229 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
	85504	Wspieranie rodziny	153 385,00	-509,00	152 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-500,00	150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	-9,00	5 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 999 216,68	370 100,00	11 369 316,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 254 750,00	300 000,00	1 554 750,00
	4260	Zakup energii	412 500,00	100 000,00	512 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 400,00	200 000,00	606 400,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	128 157,00	20 000,00	148 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 500,00	-4 580,00	474 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 580,00	10 420,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 000,00	19 680,00	140 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	19 680,00	139 680,00
90095		Pozostała działalność	714 232,98	35 000,00	749 232,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 886,87	-4 700,00	245 186,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 336,52	4 700,00	312 036,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	35 000,00	70 200,00
Razem:			108 554 735,37	1 827 027,31	110 381 762,68

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

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
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
						środki własne (be środków z kol.8)	środki własne-wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		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								15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01043												15 000,00	15 000,00					
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								15 000,00	15 000,00					
Razem rozdział 01095												24 000,00		24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty
3	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00					ZBGKiM
4	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								45 000,00	45 000,00					ZBGKiM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach								45 000,00	45 000,00					ZBGKiM
6	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego								70 000,00	70 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002												310 000,00	310 000,00	-	# #	-	-	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaryny								190 000,00	190 000,00					ZBGKiM
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 Sędlawkach								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					ZBGKiM
13	600	60016	6060	Zakup zamiatarki								19 000,00	19 000,00					ZBGKiM
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie								420 000,00	340 000,00			80 000,00		Urząd Gminy w tym 80.000 zł pomoc finansowa Powiatu Brzozzyskiego
15	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 139,113/2 obręb Wirwilty								100 000,00	100 000,00					Zakład budżetowy
Razem rozdział 60016												900 126,56	690 000,00	105 126,56	0,00	80 000,00	0,00	
16	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												57 000,00	57 000,00					
17	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBGKiM								35 000,00	35 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 70007												35 000,00	35 000,00					
18	750	75023	6060	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy

[illegible]

44	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny										16 000,00			16 000,00							Urząd Gminy- FS Borki		
45	900	90095	6060	Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej										15 200,00			15 200,00							Urząd Gminy- FS Nalikajmy		
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w obrębie stawu p.poz w Rodnowie										36 700,00			36 700,00							Urząd Gminy-FS Rodnowo		
47	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach										14 572,15			14 572,15							Urząd Gminy Solectwo Witki		
48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko										40 000,00			40 000,00							Urząd Gminy Solectwo Telko		
Razem rozdział 90095														262 153,98	0,00		262 153,98	0,00		0,00		0,00				
49	921	92109	6050	Modernizacja budynku po b yłej hydroforni w Falczewie										14 561,80			14 561,80							urząd Gminy- Solectwo Wirwily		
50	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy										12 000,00			12 000,00							Urząd Gminy - Solectwo Gromki		
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pierselach										40 000,00			40 000,00							Urząd Gminy - Solectwo Bezledy		
52	921	92109	6050	Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Połeczcu										40 000,00	40 000,00		0,00							Urząd Gminy-		
Razem rozdział 92109														106 561,80	0,00		66 561,80	0,00		0,00		0,00				
53	926	92605	6050	Wykonanie dwóch miejsc postojowych -dla pojazdów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne w Bezedach dz. 19/9 obręb 05 Bezledy										12 200,00	12 200,00									Urząd Gminy		
Razem rozdział 92605														12 200,00	12 200,00											
INWESTYCJE WIELOLETNIE																										
	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociarnowch	454 586,25	454 586,25							0,00												Urząd Gminy	
54			6370	zadanie	7 030 000,00								7 030 000,00													
55	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00							0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	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														Urząd Gminy	
57	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	102 999,54	102 999,54																			Urząd Gminy	
			6370	razem zadanie.	4 067 348,26								4 067 348,26													
58	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	5 000,00	5 000,00							0,00	4 067 348,26											Urząd Gminy	
59	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	11 000,00	11 000,00							0,00												Urząd Gminy	
60	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połeczce	11 000,00	11 000,00							0,00												Urząd Gminy	
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe	191 500,00	191 500,00																			Urząd Gminy	
62	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	90 000,00	90 000,00																			ZBGKiM	
63	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc Dabrowa	100 000,00	100 000,00																			Urząd Gminy	
64	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Okopa	10 000,00	10 000,00																			Urząd Gminy	
Razem rozdział 60016					4 588 847,80	521 499,54	0,00	0,00	4 067 348,26	0,00	0,00														Urząd Gminy	
	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc.	130 000,00	130 000,00							0,00												Urząd Gminy	

65			6370	Wawrzyny	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										
66	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszychach	10 000,00	10 000,00													Urząd Gminy
19	750	75023	6067	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" 6069- PB - 64318,35, własne- 24149,32	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								
67	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													
68	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								
69	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											
70	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy.	6 132 832,24	2 766 272,24		3 366 560,00											Urząd Gminy
				Razem rozdział 85202	6 132 832,24	2 766 272,24	0,00	3 366 560,00	0,00	0,00									
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy
73	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	333 089,22	300 000,00	33 089,22	0,00											Urząd Gminy
				Razem rozdział 90015	373 089,22	340 000,00	33 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy
76	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00	0,00												Urząd Gminy POŚ*
77	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	25 000,00													Urząd Gminy POŚ*
78	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								
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67												Urząd Gminy -FS Barciszewo
80	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	15 000,00		15 000,00												Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajnach	19 448,87		19 448,87												Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny
82	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00												Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
83	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00												Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
84	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00												Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny

85	900	90095	6060	Zakup traktora ogrodowego	35 000,00	35 000,00													
				Razem rozdział 90095	120 082,54	35 000,00	85 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00								ZBGKIM
86	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich-	105 000,00	75 000,00	30 000,00												Urząd Gminy-FS Sołectwo
	921	92109	6370	*(świetlice Maszewy „Spytajny”)															Maszewy- 30 000,00
				razem zadanie	799 650,00				799 650,00										Urząd Gminy Polski Łód.
87	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	5 000,00		5 000,00												
88	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	10 000,00		10 000,00												Urząd Gminy FS Oleska
89	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy FS Sokolica
				Razem rozdział 92109	924 650,00	80 000,00	45 000,00	0,00	799 650,00	0,00	0,00								Urząd Gminy
90	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą	206 036,50	206 036,50													
			6370	fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	2 599 940,00	0,00			2 599 940,00										Urząd Gminy
				Razem rozdział 92695	2 805 976,50	206 036,50	0,00	0,00	2 599 940,00	0,00	0,00								
				Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	24 673 345,94	5 154 109,53	163 171,76	3 366 560,00	15 494 438,26	64 318,35	314 025,33								
				Ogółem	24 673 345,94	5 154 109,53	163 171,76	3 366 560,00	15 494 438,26	64 318,35	314 025,33	3 049 187,22	1 339 200,00	574 987,22	0,00	1 070 000,00	0,00		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	27 722 533,16
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne:	6 493 309,53
2. dochody własne w ramach funduszu sołectkiego	738 158,98
kredyt	3 366 560,00
przychody z lat ubiegłych- RFIL	64 318,35
inne	314 025,33
śr. rządowe: Polski Łód	15 494 438,26
inne źródła-dotacja z innych JST	1 070 000,00
RAZEM	26 092 466,77
w tym finansowanie z pozyskanych środków	16 942 781,94

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
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania
600	60004	2310	214 008,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	193 976,00					pomoc finansowa od GminySępopół na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Sępopół na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300		563 896,00		563 896,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		19 188,00		19 188,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępopół i Bisztynek
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 przejazdy
600	60004	4300		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
600	60014	2710		100 000,00		100 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego- remont odcinka DP 1960N Wyręba-Kiersity-Tolko
852	85214	2710	60 000,00					Porozumienie ws. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Bartoszycki na pomoc pogorzelcom
852	85214	3110		60 000,00		60 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelcom ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego
852	85214	2710	4 000,00					Porozumienie ws. udzielenia pomocy finansowej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
852	85214	3110		4 000,00		4 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelcom 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 Sępopół 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.- Dopuszenie 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.- Dopuszenie 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 Bezdedy, Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łabędnik
600	60016	6300	80 000,00					Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na Przebudowę drogi w msc. Kinkajmy na odcinku DW 592- jez. Kinkajmskie
600	60016	6050		80 000,00			80 000,00	Realizacja zadania Przebudowa drogi w msc. Kinkajmy na odcinku DW 592- jez. Kinkajmskie 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
Ogółem			3 747 084,00	3 847 084,00	2 000 000,00	2 777 084,00	1 070 000,00	