

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.787.027,31zł , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.787.027,31zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 101.789.084,90zł .

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 83.457.278,77zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18.331.806,13zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 110.341.762,68zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.076.425,33zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29.265.337,35zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości 27.692.533,16zł, 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.

SKARBNIK GMINY

Danuta Głowska

ZASTĘPCA WÓJTA

Julwka Bogdaniuk

Cezary Babinowski

PREZES GMINY

01-001

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
801			Oświata i wychowanie	1 331 597,55	13 240,92	1 344 838,47
	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	1 787 027,31	101 789 084,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce

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
801			Oświata i wychowanie	24 235 002,07	13 240,92	24 248 242,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 515,90	-600,00	2 011 915,90
		4300	Zakup usług pozostałych	97 607,00	-600,00	97 007,00
	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	1 787 027,31	110 341 762,68
--	--------	----------------	--------------	----------------

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								24 000,00		24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 01095												24 000,00		24 000,00				
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. Szwaruny								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 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					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 Brzozowskiego
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 ZBGGiM								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 Sołectwo Witki
48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko								40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tolko
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.ylej hydroforni w Falczewie								14 561,80		14 561,80				urząd Gminy- Sołectwo Wirwilty
50	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy								12 000,00		12 000,00				Urząd Gminy - Sołectwo Gromki
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pierselach								40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy - Sołectwo 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 Bezledach 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 Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociagowych	454 586,25	454 586,25				0,00								Urząd Gminy
			6370		7 030 000,00					7 030 000,00								
54				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	
55	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00												
56	010	01043	6050	Budowa sieci wodociagowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociagowej 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		4 067 348,26			4 067 348,26										
				razem zadanie	4 170 347,80	102 999,54		0,00	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											Urząd Gminy	
59	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	11 000,00	11 000,00		0,00										
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										

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 Bartoszycach	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											
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	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								
76	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00	0,00												
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								Urząd Gminy POŚ*
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67												
80	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	15 000,00		15 000,00												Urząd Gminy -FS Barciszewo
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapikajmach	19 448,87		19 448,87												Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
82	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00												Urząd Gminy Sołectwo Tapikajmy
83	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00												Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
84	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00												Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
																			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- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	105 000,00	75 000,00	30 000,00												Urząd Gminy-FS-Solecstwo Maszewy- 30 000Gł.
	921	92109	6370		799 650,00				799 650,00										
					razem zadanie	904 650,00	75 000,00	30 000,00	0,00	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 Osieka
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 fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	206 036,50	206 036,50													
			6370		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	3 019 187,22	1 339 200,00	574 987,22	0,00	1 040 000,00	0,00		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	27 692 533,16
Źródła finansowania:	
1. dochody własne:	6 493 309,53
2. dochody własne w ramach funduszu sołeckiego	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	1 040 000,00
RAZEM	26 092 466,77
w tym finansowanie z pozyskanych środków	16 912 781,94

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 Zabudków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00		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
Razem					1 572 804,19	353 280,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.

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			
	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			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
		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	52 000,00	0,00	52 000,00
		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			
	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			
	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	71 100,00	13 240,92	84 340,92
	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
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	578 672,00	0,00	578 672,00
	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, świadczenia 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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 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

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	246 063,00	0,00	246 063,00
Razem:				13 656 023,23	13 240,92	13 669 264,15

Załącznik nr 4^a do uchwały Rady Gminy Nr z dnia

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	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00
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	4 029,52	0,00	4 029,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,53	0,00	364,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 314,00	0,00	25 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,62	0,00	10 647,62
		4300	Zakup usług pozostałych	30 901,44	0,00	30 901,44
		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	71 100,00	13 240,92	84 340,92
	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
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	578 672,00	0,00	578 672,00
	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	36 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	0,00	5 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 083,00	0,00	4 083,00
	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:				13 656 023,23	13 240,92	13 669 264,15

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
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 Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno 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, Sępólno 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 .udziałenia 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 .udziałenia 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 Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	300 000,00					dotacja z Powiatu Bartoszyckiego Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Bisztynek na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	20 000,00					dotacja z Gminy Sępólno na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	10 000,00					dotacja z Miasta Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6050		930 000,00			930 000,00	Realizacja zadania Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy 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.- Doposażenie 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.- Doposażenie 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, Labednik
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			3 717 084,00	3 817 084,00	2 000 000,00	2 777 084,00	1 040 000,00	

Załącznik Nr 5 a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej 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
900	90026	2020	15 100,00					Porozumienie w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bartoszyce
900	90026	4300		15 100,00		15 100,00		Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bartoszyce
Ogółem			15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

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
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 841 103,00	
4	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	33 228,20	
5	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	392 983,00	
6	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	3 102,50	
7	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	114 406,00	
8	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	714 794,00	
9	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	35 816,51	
10	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
11	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00
12	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
13	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		33 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
15	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
16	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
17	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		230 000,00
18	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
19	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 280,00
20	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Marvi Panny w Łabędniku		395 524,19
Ogółem					5 583 433,21	1 814 791,35

Fundusz Soleccki 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		7 500,00
		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
		921	92109	4210	Zakup budynku gospodarczego (blaszaka)	4 000,00		4 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pierselach	40 000,00		40 000,00
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	Galin	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i poprządu w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wypożażenie 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	12 000,00		12 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,00		7 000,00
				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	Wypożażenie 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	0	5 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 800,00	0	3 800,00
				4260		800,00	0	800,00
				4270		1 200,00	0	1 200,00

				4300					
		600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku	800,00	0	800,00	
		600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	0,00	-	0,00	
						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	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	12 000,00		12 000,00	
		600	60016	6050	Budowa oświetlenia w msc. Piłwa	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	Wypożyczenie 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	Wypożyczenie świetlicy	2 700,00		2 700,00	
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	15 200,00		15 200,00	
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 880,90		1 880,90	
					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	Wypożyczenie 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	Polęcze	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	2 119,17		2 119,17	
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu p. poz w msc. Rodnowo	36 700,00		36 700,00	
					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	22 346,34		22 346,34	
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	Wypożyczenie 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	22 800,00		22 800,00	
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 567,55		6 567,55	
					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	
								0,00	
					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 silowni zewnętrznej w msc. Wajsnorach dz. nr 24/2	20 000,00		20 000,00	
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 654,41		5 654,41	
					RAZEM	25 654,41		25 654,41	
		600	60016	4270	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	0,00		0,00	

28	Węgoryty	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	12 700,00	-4700	8 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				4430	Opłata za odrolnienie działki nr 21/4 w Witkach	3 500,00		3 500,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach - kontynuacja	9 872,15	4700	14 572,15
RAZEM						27 072,15		27 072,15
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 500,00		5 500,00
				6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Falczewo	8 000,00		8 000,00
				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 hydrofornii w Falczewie - dz. nr 21/9	14 561,80		14 561,80
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Wirwiltach	1 000,00		1 000,00
				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	5 000,00		5 000,00
		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	15 000,00		15 000,00
		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	16 504,11		16 504,11
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu stawu ppoż. w Żydowie	14 200,00		14 200,00
RAZEM						31 257,87		31 257,87
					OGÓŁEM	1 102 464,44	0,00	1 102 464,44

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu :

- 1/ w rozdziale 60016- pomoc samorządu województwa do zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi w Kinkajmach
- 2/ W rozdziale 75023- dofinansowanie w ramach projektu z udziałem środków UE Cyberbezpieczny samorząd
- 3/ W rozdziale 80153- zwiększenie dotacji podręcznikowej
- 4/ w rozdziale 90013- dofinansowanie z samorządu województwa – projekt „ kastracja zwierząt na terenie gminy
- 5/ w rozdziale 90026- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rozwoju i Technologii na zadanie w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
- 6/ zwiększa się dochody z części opłat przysługujących Gminie w ramach ustawy Prawo Ochrony środowiska- przekazywanych z Województwa Warm-Maz.

2. Zwiększa się plan wydatków :

- 1/ w rozdziale 60016 – na zadania bieżące dla zakładu budżetowego i na zadania majątkowe: wieloletnie- Przebudowa dróg w msc Dabrowa- 100.000 zł-w msc Okopa- 10.000 zł i na zadanie Przebudowa drogi w Kinkajmach – 420.000 zł
- 2/ w rozdziale 75023- zadanie w ramach dofinansowanie z udziałem środków europejskich na projekt Cyberbezpieczny Samorząd
- 3/ w rozdziale 80153- zmiana w ramach dotacji podręcznikowej-
- 4/w rozdziale 80195- dotyczy przeniesienia w SP Galiny- z rozdziału 80101
- 5/W rozdziale 85295 – w ramach projektu Door to door zmniejszenie planu wydatków , oraz zmiany w rozdziałach 85502,85504 85295 85219.
- 6/ W rozdziale 90001- zwiększenie planu dotyczy zakładu budżetowego- 300.000 zł na wydatki bieżące
- 7/ W rozdziale 90026 – wydatki w ramach zadania z dofinansowaniem ze środków Skarbu Państwa 15.100 zł. oraz własnych 4580 zł.
- 8/ w rozdziale 90013- wydatki na zadanie w ramach dofinansowania 20.000 zł i 23000 zł ze środków własnych .
- 9/ W rozdziale 90095 zmiana dotyczy sołectwa Witki- zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zadania Budowa altany zewnętrznej.