

UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 lipca 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 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 **439.199,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **739.199,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **102.419.079,25 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **83.961.273,12 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **18.457.806,13 zł**.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **111.271.757,03 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **81.639.710,48 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **29.632.046,55 zł**.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości **27.889.242,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.742.804,19zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.852.677,78 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **3.666.560,- zł**,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- w kwocie 46.231,68 zł.

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

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **10.897.677,78 zł**, rozchody w wysokości 2.045.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.666.560,- zł**,

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024r. poz.167 z późn. zm.) Dochody – 99.861,19 zł, Wydatki- 99.861,19zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 604 095,58	-80 000,00	13 524 095,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 147 348,26	-80 000,00	4 067 348,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	-80 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	990 000,00	6 000,00	996 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	30 444 897,00	153 687,00	30 598 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	822 182,00	153 687,00	975 869,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	140 100,00	170 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 183,00	13 587,00	99 770,00
801			Oświata i wychowanie	1 354 838,47	84 000,00	1 438 838,47
	80101		Szkoły podstawowe	154 658,86	14 000,00	168 658,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 515,68	70 000,00	116 515,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 755 689,00	163 143,00	3 918 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 101,00	162 468,00	343 569,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 722,00	1 722,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 101,00	160 746,00	328 847,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 289,00	4 790,00	14 079,00
		0830	Wpływy z usług	9 289,00	4 790,00	14 079,00
	85295		Pozostała działalność	770 390,00	-4 115,00	766 275,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 950,00	-4 115,00	162 835,00
855			Rodzina	8 489 429,00	16 369,35	8 505 798,35
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 150,00	9 188,35	24 338,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 188,35	9 188,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 335 652,70	96 000,00	6 431 652,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,04	80 000,00	82 000,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
			Razem:	101 979 879,90	439 199,35	102 419 079,25

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 908 291,48	15 000,00	9 923 291,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 541 086,25	15 000,00	7 556 086,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 086,25	15 000,00	516 086,25
600			Transport i łączność	16 983 585,36	310 000,00	17 293 585,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	121 000,00	170 000,00	291 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 545 174,36	140 000,00	6 685 174,36
		4270	Zakup usług remontowych	96 300,00	10 000,00	106 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 626,10	130 000,00	1 502 626,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 566 465,00	6 000,00	1 572 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	551 365,00	6 000,00	557 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	6 000,00	141 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 272 265,99	102 587,00	24 374 852,99
	80101		Szkoły podstawowe	15 774 511,66	24 693,96	15 799 205,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 109,79	5 691,86	44 801,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 651,90	-3 500,00	749 151,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 980,00	17 500,00	91 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 748,00	5 000,00	431 748,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14,73	2,10	16,83
	80104		Przedszkola	3 134 459,05	0,00	3 134 459,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	850,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 979,00	-850,00	104 129,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 221,50	500,00	513 721,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 602,50	500,00	4 102,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 674 831,92	77 393,04	1 752 224,96
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 455,98	7 393,04	50 849,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,00	87 500,00	88 960,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 085,94	-17 500,00	859 585,94
852			Pomoc społeczna	15 127 511,24	163 143,00	15 290 654,24
	85202		Domy pomocy społecznej	8 017 435,24	2 744,00	8 020 179,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 756,00	2 744,00	1 403 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 224 836,00	162 468,00	2 387 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 257,00	135 000,00	1 644 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 474,00	23 247,00	296 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 585,00	2 499,00	38 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 749,00	1 722,00	8 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 529,00	4 790,00	44 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 529,00	4 790,00	44 319,00
	85295		Pozostała działalność	1 300 203,00	-6 859,00	1 293 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 250,00	-6 859,00	834 391,00
855			Rodzina	9 333 524,16	16 369,35	9 349 893,51
	85504		Wspieranie rodziny	152 876,00	7 181,00	160 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 996,00	6 000,00	83 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 815,00	1 034,00	21 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00	147,00	3 108,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	122 931,16	9 188,35	132 119,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 622,00	7 680,00	68 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	1 320,36	13 218,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,00	187,99	1 883,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 369 316,68	99 269,81	11 468 586,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 334,10	5 000,00	1 276 334,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 234,10	5 000,00	495 234,10
	90095		Pozostała działalność	749 232,98	94 269,81	843 502,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	15 000,00	18 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	2 100,00	2 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	83 000,00	88 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 486,87	-14 255,60	230 231,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24 932,40	6 654,41	31 586,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 053,76	-3 500,00	3 553,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 036,52	12 172,00	324 208,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	-6 901,00	63 299,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 884 351,99	6 830,19	4 891 182,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 628 547,80	6 830,19	3 635 377,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 336,00	23 391,99	116 727,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 561,80	-16 561,80	215 000,00
926			Kultura fizyczna	3 842 336,50	20 000,00	3 862 336,50
	92695		Pozostała działalność	2 805 976,50	20 000,00	2 825 976,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 036,50	20 000,00	226 036,50
			Razem:	110 532 557,68	739 199,35	111 271 757,03

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	Zwiększenie
					w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania								
					razem	środki własne (bez 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	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	15 000,00	
Razem rozdział 01043												30 000,00	30 000,00							
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								24 000,00		24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty		
Razem rozdział 01095												24 000,00		24 000,00						
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 Kinkajny		
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 miejscowości Kinkajny na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie								420 000,00	420 000,00			-		Urząd Gminy		
15	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		
16	600	60016	6050	„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Spytajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Spytajny, gm. Bartoszyce								130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 60016												1 030 126,56	770 000,00	105 126,56	0,00	0,00	0,00			
17	700	70005	6060	Wypuk nieruchomości								57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 70005												57 000,00	57 000,00							
18	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							
19	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	
20	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy ,Galiny,Wojciechy, Kinkajny,Nalikajny Łabędnik								30 000,00				30 000,00		Urząd Gminy
				Razem rozdział 75412								30 000,00				30 000,00		
21	754	75495	6050	Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych								960 000,00				960 000,00		Urząd Gminy
				Razem rozdział 75495								960 000,00				960 000,00		
22	801	80101	6060	zakup kosiarki-tractorka								15 000,00	15 000,00					SP Wojciechy
				Razem rozdział 80101								15 000,00	15 000,00					
23	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			
24	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	
25	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	
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								25 000,00		25 000,00				FS Sołectwo Krawczyki
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Łojdy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								20 000,00		20 000,00				FS Sołectwo Polecze
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej Dz. 157								17 958,09		17 958,09				FS Sołectwo Szylina Wielka
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwilty								7 000,00		7 000,00				FS Sołectwo Wirwilty
31	900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w Parkoszewie								18 873,08		18 873,08				FS Sołectwo Bąsze
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka								12 435,06		12 435,06				FS Sołectwo Osieka
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-								10 878,65		10 878,65				Urząd Gminy- FSGaliny
34	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wiatrak								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Wirwilty
				Razem rozdział 90015								122 144,88	0,00	122 144,88	0,00	0,00	0,00	
35	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy POŚ*
36	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								113 000,00	113 000,00					ZBGKiM*POŚ
				razem rozdział 90019								143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	6050	Budowa parkingu w Wojciechach								0,00		0,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy(rezygnacja z zadania)
38	900	90095	6060	Zakup traktorka- kosiarki samojezdnej								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Polecze
39	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu								22 681,83		22 681,83				Urząd Gminy FS Sołectwo Kiersity
40	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Wajsnorach								14 000,00		14 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Wajsnory
41	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Węgorytach								17 000,00		17 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Węgoryty
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i silowni zewnętrznej w Falczewie								5 000,00		5 000,00	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Żydowie								14 200,00		14 200,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego								18 725,76		18 725,76				Urząd Gminy- Sołectwo Spytajny
45	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny								16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Borki

66	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
67	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Male	191 500,00	191 500,00												ZBGKIM
68	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	90 000,00	90 000,00												Urząd Gminy
69	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc Dabrowa	100 000,00	100 000,00												Urząd Gminy
70	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							
71	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	130 000,00	130 000,00		0,00										Urząd Gminy
			6370		997 500,00				997 500,00									
			razem zadanie		1 127 500,00	130 000,00	0,00	0,00	997 500,00									
Razem rozdział 60017					1 127 500,00	130 000,00	0,00	0,00	997 500,00									
72	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
73	750	75023	6067	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" §6069- BP- 64318,35, śr. własne- 24149,32, § 6060- VAT	314 025,33													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							
74	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												
75	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							
76	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										
77	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy,	6 132 832,24	2 466 272,24			3 666 560,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					6 132 832,24	2 466 272,24	0,00	3 666 560,00	0,00	0,00								
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
82	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							
83	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00	0,00											Urząd Gminy POS*
84	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy POS*
85	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudowa sieci wodociągowej w Sedławkach	10 500,00	10 500,00		0,00										Urząd Gminy POS*
Razem rozdział 90019					75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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	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 Bezledach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszczach
9	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Sпытajny-Ardapy o długości 950mb.	170 000,00	170 000,00		pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Sпытajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
Razem					1 742 804,19	523 280,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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 Sępolek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Sępolek 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, Sępolek 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 przejazd
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 pogorzelncom ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego
852	85214	2710	4 000,00					Porozumienie ws .udzialenia pomocy finansowej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
852	85214	3110		4 000,00		4 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelncom ze środków dotacji z województwa warmińsko-mazurskiego
754	75495	6300	500 000,00					dotacja z samorządu Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	300 000,00					dotacja z Powiatu Bartoszyckiego Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Górowo Haweckie 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 Sępólno na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	10 000,00					dotacja z Miasta Górowo Haweckie 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.- 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 Łabędnik
900	90015	6300		80 000,00				Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa"
900	90015	6050		80 000,00		80 000,00		Realizacja zadania Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa" ze środków pomocy finansowej z Powiatu Bartoszyckiego

900	90013	2710	20 000,00					Pomoc finansowa z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
900	90013	4300		20 000,00		20 000,00		Realizacja zadania ze środków pomocy finansowej z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
754	75412	2710	6 000,00					Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
754	75412	4210		6 000,00		6 000,00		Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
900	90095	6630	16 000,00					Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
900	90095	6050		16 000,00			16 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płęsy (budowa altany) ze środków dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
600	60014	6300		170 000,00			170 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
Ogółem			3 769 084,00	4 039 084,00	2 000 000,00	2 783 084,00	1 256 000,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		102 419 079,25
1.1.	dochody bieżące		83 961 273,12
1.2.	dochody majątkowe		18 457 806,13
2.	Planowane wydatki, tego:		111 271 757,03
2.1.	wydatki bieżące		81 639 710,48
2.2.	wydatki majątkowe		29 632 046,55
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		2 321 562,64
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 8 852 677,78
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 852 677,78
Przychody ogółem:			10 897 677,78
1.	Kredyty	§ 952	3 666 560,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	46 231,68
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		46 200,37
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		31,31
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 184 886,10
Rozchody ogółem :			2 045 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 045 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: wolne środki w poz. 11 zaplanowane przy założeniu wykonania przychodów z kredytu zgodnie z planem na 2023rok.
z uwzględnieniem wykonania w 2023r. niższego deficytu niż zaplanowany o kwotę 3862481 zł.

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	44 801,65	
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	4 102,50	
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	50 849,02	
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. Maryi Panny w Łabędniku		395 524,19
Ogółem					5 611 039,17	1 814 791,35

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/26/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dn.30 lipca 2024r.

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2100	91,19	0	91,19					za nadanie nr PESEL
750	75011	4350			0,00	91,19	0	91,19		
758	75814	2100	86 183,00	13 587,00	99 770,00					zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	80101	2340				39 109,79	5 691,86	44 801,65	środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów zwiększenie za m-czerwiec 2024r.	dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				3 602,50	500,00	4 102,50		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				43 455,98	7 393,04	50 849,02		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				14,73	2,10	16,83		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			86 274,19	13 587,00	99 861,19	86 274,19	13 587,00	99 861,19		

Fundusz Sołecki w 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	Zmiany	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 500,00		1 500,00
RAZEM						21 333,67		21 333,67
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 600,00		13 600,00
		921	92109	6050	Budowa lampy solarnej w miejscowości Parkoszewo	18 873,08		18 873,08
RAZEM						32 473,08		32 473,08
3	Bezledy	851	85195	4210	Zakup Defibrylatora AED	7 500,00		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	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach	10 878,65		10 878,65
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach na działka nr 3/1	44 000,00		44 000,00
RAZEM						64 878,65		64 878,65
7	Gromki	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpornego na ścieki przy świetlicy	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 działka 31/1			17 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	983,43		983,43
RAZEM						19 983,43		19 983,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00		2 500,00
		900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu	22 681,83		22 681,83
RAZEM						25 181,83		25 181,83
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 246,80		12 246,80
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00
RAZEM						25 046,80		25 046,80
10	Kinkajny	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
				4210		3 800,00		3 800,00
		900	90095	4260	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	800,00		800,00
				4270		1 200,00		1 200,00
				4300		800,00		800,00
		600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku	0,00		0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	41 126,56		41 126,56		
RAZEM						52 726,56		52 726,56
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 831,84		17 831,84
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w msc. Łojdy	3 500,00		3 500,00

		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	12 000,00		12 000,00
		600	60016	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa	5 000,00		5 000,00
					RAZEM	39 831,84		39 831,84
14	Maszewy	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej budowa świetlic wiejskich	30 000,00		30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 160,87		4 160,87
					RAZEM	34 160,87		34 160,87
15	Minty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku oraz terenów zielonych w sołectwie	2 695,84		2 695,84
				4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	13 136,00		13 136,00
		010	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach	24 000,00		24 000,00
					RAZEM	39 831,84		39 831,84
16	Nalikajny	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 700,00		2 700,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	15 200,00	- 901,00	14 299,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 880,90	901,00	2 781,90
					RAZEM	19 780,90		19 780,90
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00		11 000,00
				4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece- kontynuacja	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetla w msc. Osieka	12 435,06		12 435,06
					RAZEM	29 435,06		29 435,06
18	Połącze	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	1 500,00	3 619,17
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu p. poż w msc. Rodnowo	36 700,00	- 1 500,00	35 200,00
					RAZEM	38 819,17		38 819,17
20	Skitno	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w tym rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	20 396,34		20 396,34
				4300	Montaż znaków kierunkowo-informacyjnych	1 950,00		1 950,00
					RAZEM	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	Wyposażenie świetlicy	2 000,00		2 000,00
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	10 000,00		10 000,00
					RAZEM	33 418,24		33 418,24
22	Spytajny	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 800,00	- 4 074,24	18 725,76
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 567,55	- 2 217,75	4 349,80
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Spytajnach	6 291,99	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
								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	Tapilkajny	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	- 6 000,00	14 000,00
				4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak		6 654,41	6 654,41
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 654,41	- 654,41	5 000,00
					RAZEM	25 654,41		25 654,41
28	Węgoryty	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	0,00		0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	4 000,00		4 000,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 911,78		2 911,78
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				6050	Budowa silowni 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	Oplata za odrolnienie działki nr 21/4 w Witkach	3 500,00	- 3 500,00	0,00
				6050	Budowa silowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja	14 572,15	3 500,00	18 072,15
					RAZEM	27 072,15		27 072,15
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 500,00	461,80	5 961,80
				6050	Budowa placu zabaw i silowni zewnętrznej w msc. Falczewo	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00

30	Wirwilty			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	14 561,80	-	14 561,80	0,00
				4210	Wyposażenie świetlicy w Wirwiltach	1 000,00		2 100,00	3 100,00
		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		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		15 000,00	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	15 000,00	-	15 000,00	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 odrołnienie gruntów PsIII dz. Nr 119/1 obręb Żydowo	553,76		553,76	
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 504,11	-	15 246,24	1 257,87
		900	90095	6050	Buowa silowni 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 439.199,35 zł:

1) w rozdziale 75412- z tyt. pomocy finansowej z Powiatu Bartoszyckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego – spalinowego wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy – 6.000 zł.

2) w rozdziale 75814- o 140 100 zł- z tyt. odsetek od środków na rachunkach oraz lokatach terminowych

3) z tyt. dotacji w ramach programu Aktywna tablica :w rozdziale 80101: SP Kinkajmy- 14.000 zł. w rozdziale 80150: SP Wojciechy 35.000 i SP Żydowo- 35.000 zł.

4) w rozdziale 85219,85228 i 85295 zmiana planu dochodów na wniosek GOPS.

5) w rozdziale 90095 z tyt. dotacji celowej w kwocie 16.000 zł w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r na zadanie Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w miejscowości Płęsy.

6) z tyt. dotacji z budżetu państwa na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi:

- w rozdziale 85516 dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu z oddziałem Żłobkowym w Tolko- 9.188,35 zł.

- w rozdziale 85219 – dotacja 160 746,- zł. oraz w rozdziale 85504 -7 181 zł- dla pracowników GOPS na okres od lipca do grudnia 2024r,

7) rezygnacja z dofinansowania do planowanych wydatków z powiatu bartoszyckiego do drogi w Kinkajmach i w to miejsce – wprowadzenie planu dotacji z tyt. pomocy finansowej do Rozbudowy oświetlenia w Dąbrowie (80.000 zł)

8) zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki za m-c czerwiec – 13.587 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o **739.199,35zł**:

1) w rozdziale 01043- zwiększenie planu o 15.000 zł na zadanie Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa .

2) W rozdziale 60016- zadanie dotyczy sołectwa Wirwilty- - remont drogi w Falczewie .

3) W rozdziale 75412 zwiększenie o 6.000 zł – zakup spalinowego wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy – 6.000 zł. ze środków dotacji.

4) W rozdziale 80101- SP Kinkajmy- program Aktywna tablica – wkład własny- 3500 zł dotacja 14.000 zł. i zwiększenie w par. 4300 SP Żydowo-5.000 zł.

5) w rozdziale 80150- SP Żydowo i SP Wojciechy- program Aktywna Tablica- dotacja po 35.000 zł. i wkład własny po 8750 zł- przesunięcie środków na wkład własny z paragrafów na wynagrodzenia w szkołach.

- w rozdziale 80104 przeniesienie dotyczy Przedszkola nr 1 .

6) zmiany w dziale 852 dotyczą planu GOPS,

7) w rozdziale 90015 wydatek dotyczy Sołectwa Wirwilty- dokumentacja oświetlenia dla msc. Wiatrak.

8) w rozdziale 90095 zwiększone wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 100 100 zł. dotyczą zakładu budżetowego w związku z wnioskiem jednostki na zabezpieczenie środków na zatrudnienie osób do obsługi terenu rekreacyjnego Kinkajmy.

- Zmniejszenie o 6.000 zł. wydatków majątkowych na zakup traktorka przez zakład budżetowy.

- zwiększenie wydatków na zadanie ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r łącznie 33.000 zł – w tym dotacja 16.000 zł i wkład własny 17.000 zł. na zadanie majątkowe Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w miejscowości Płęsy.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian w funduszu sołeckim w związku z wnioskami sołectw o przeniesienia wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego- szczegółowy wykaz zmian w załączniku.

9) W rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków o 17.000 zł. na zadanie – Rozwój infrastruktury kulturalnej – budowa świetlic wiejskich i zwiększenie wydatków bieżących na zakup strojów estradowych -FS Wojciechy, (rezygnacja z zadania inwestycyjnego budowa parkingu w rozdz. 90095).

10) W rozdziale 92695- zwiększenie planu wydatków o 20.000 zł. na wkład własny do zadania Budowa infrastruktury związanej z kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim.

11) wprowadzenie wydatku – pomoc finansowa dla powiatu bartoszyckiego w kwocie 170.000 zł- na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557 Spytajny- Ardapy o dł. 950 mb. (Powiat w ramach dofinansowania realizuje zadanie wartości 2.5 mln zł).

12) wprowadzenie wydatku inwestycyjnego „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Spytajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Spytajny, gm. Bartoszyce - 130.000 zł.

13) wydatki w ramach Funduszu pomocy Ukrainie- zgodnie z załącznikiem nr 7.

W wyniku w/w/ zmian zwiększa się kwota deficytu o 300.000 zł do kwoty 8 852.677,78 zł.

Źródłem sfinansowania deficytu jest zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu o 300.000 zł do kwoty 3.666.560 zł.