

UCHWAŁA NR V/38/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2009 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

3. Budżet po zmianach wynosi:

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Dochody i wydatki:

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

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

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

1) kredytów w kwocie **4.217.476,- zł**,

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

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

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 140 000,00	555 870,25	2 695 870,25
	40002		Dostarczanie wody	2 140 000,00	555 870,25	2 695 870,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	547 370,25	547 370,25
600			Transport i łączność	13 524 095,58	1 065 303,10	14 589 398,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 459 247,32	625 303,10	9 084 550,42
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 353 383,90	-0,90	5 353 383,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 084,00	625 304,00	1 208 388,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 067 348,26	440 000,00	4 507 348,26
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 000,00	440 000,00
750			Administracja publiczna	664 501,92	12,66	664 514,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 668,19	12,66	67 680,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91,19	12,66	103,85
758			Różne rozliczenia	30 598 584,00	96 104,95	30 694 688,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	975 869,00	96 104,95	1 071 973,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 100,00	60 571,26	230 671,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	-17 991,83	108 008,17

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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
						środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	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.), PERON, 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								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01043												30 000,00	30 000,00					
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								24 000,00		24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 01095												24 000,00		24 000,00				
	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody								122 000,00	122 000,00					ZBGKM
3	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00					ZBGKM
4	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								45 000,00	45 000,00					ZBGKM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach								45 000,00	45 000,00					ZBGKM
6	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego								70 000,00	70 000,00					ZBGKM
Razem rozdział 40002												432 000,00	432 000,00	-	-	-	-	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny								190 000,00	190 000,00					ZBGKM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1								44 000,00		44 000,00				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędlawkach								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					ZBGKM
13	600	60016	6060	Zakup zamiatarki								19 000,00	19 000,00					ZBGKM
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajny na odcinku DW592- jezioro Kinkajnskie								10 000,00	10 000,00			-		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajny na odcinku DW592- Jezioro Kinkajnskie								360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 139,113/2 obręb Wirwily								100 000,00	100 000,00					Zakład budżetowy
17	600	60016	6050	„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Spytajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Spytajny, gm. Bartoszyce								130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												980 126,56	850 000,00	105 126,56	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												57 000,00	57 000,00					
19	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBKGiM								35 000,00	35 000,00					ZBGKM
Razem rozdział 70007												35 000,00	35 000,00					

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

46	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny								16 000,00		16 000,00					Urząd Gminy- FS Boeki
47	900	90095	6060	Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej								14 299,00		14 299,00					Urząd Gminy- FS Nalikajny
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w obrębie stawu p.poz w Rodnowie								35 200,00		35 200,00					Urząd Gminy-FS Rodnowo
49	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja-opłata za odrołnienie działki								18 072,15		18 072,15					Urząd Gminy Selectwo Witki
50	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko								40 000,00		40 000,00					Urząd Gminy Selectwo Tolko
51	900	90095	6060	Zakup traktora ogrodowego								29 000,00	29 000,00						ZBGGKM
52	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki nr 15/5 w Leginach- siłownia i plac zabaw								5 246,24		5 246,24					Urząd Gminy Selectwo Zydowo
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płesy(budowa altany)								33 000,00	17 000,00			16 000,00			Urząd Gminy- pomoc finansowa w ramach konkursu Niebiesko-zielone gminy dla Wianki i Mazur w 2024r.
Razem rozdział 90095												302 424,98	46 000,00	240 424,98	0,00	16 000,00		0,00	
54	921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni w Falczewie								0,00		0,00					urząd Gminy-Selectwo Wierchły-rezygnacja z zadania
55	921	92109	6050	Przebudowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy								0,00		0,00					Urząd Gminy -Selectwo Gromki-rezygnacja z zadania
56	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 dz.31/1								17 000,00		17 000,00					Urząd Gminy -Selectwo Gromki-stowe zadanie
57	921	92109	6050	Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Poleczu								40 000,00	40 000,00	0,00					Urząd Gminy
58	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6 -								10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Selectwo Zydowo
Razem rozdział 92109												67 000,00	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00		0,00	
59	926	92605	6050	Wykonanie dwóch miejsc postojowych -dla pojazdów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne w Bezedach dz. 19/9 obręb 05 Bezedy								12 200,00	12 200,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 92605												12 200,00	12 200,00						
INWESTYCJE WIELOLETNIE																			
	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociagowych	454 586,25	454 586,25				0,00									Urząd Gminy
			6370		7 030 000,00				7 030 000,00										
60				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	0,00	0,00	
61	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00													Urząd Gminy
62	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								
63	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	547 370,25						547 370,25								Urząd Gminy - realizator zakład budżetowy
			6069		96 594,75	96 594,75													
			6060		148 111,95	148 111,95													
Razem projekt -R 40002					792 076,95	244 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	547 370,25								
64	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										
65	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	

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

87	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67											Urząd Gminy -FS Barciszewo
88	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	15 000,00		15 000,00											Urząd Gminy Seolctwo Sokolica
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	19 448,87		19 448,87											Urząd Gminy Seolctwo Tapilkajmy
90	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00											Urząd Gminy Seolctwo Trutnowo
91	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00		4 300,00											Urząd Gminy Seolctwo Kiertyny
92	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00											Urząd Gminy Seolctwo Kiertyny
Razem rozdział 90095					85 082,54	0,00	85 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00							
93	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	88 000,00	58 000,00	30 000,00											Urząd Gminy-FS-Seolctwo Maszewy- 30.000zł.
	921	92109	6370		799 650,00				799 650,00								Urząd Gminy Polski Ład-	
				razem zadanie	887 650,00	58 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00									
94	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy FS Osieka
95	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy FS Sokolica
96	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					907 650,00	63 000,00	45 000,00	0,00	799 650,00	0,00	0,00							
97	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	226 036,50	226 036,50												Urząd Gminy
			6370		2 599 940,00	0,00			2 599 940,00									
Razem rozdział 92695					2 825 976,50	226 036,50		0,00	2 599 940,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					25 973 422,89	8 755 376,23	163 171,76	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58							
Ogółem					25 973 422,89	8 755 376,23	163 171,76	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58	3 359 896,42	1 780 200,00	548 696,42	0,00	1 006 000,00		0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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

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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	125 000,00	125 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	33 000,00	33 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	60 000,00	60 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach	500 000,00	10 000,00	490 000,00	dotacja dla-Parafia Wojciechy
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy	349 280,00	7 280,00	342 000,00	dotacja dla-Parafii Sokolica
6	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku	395 524,19	8 000,00	387 524,19	dotacja dla -Parafii Łabędnik
7	921	92109	6220	Przebudowa domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w 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.
10	921	92109	6220	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	18 500,00	18 500,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
Razem					1 736 304,19	516 780,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 219 805,23	0,00	2 219 805,23
	01095		Pozostała działalność	2 219 805,23	0,00	2 219 805,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 219 805,23	0,00	2 219 805,23
600			Transport i łączność	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00	0,00	44 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	67 557,00	0,00	67 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 557,00	0,00	67 557,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 557,00	0,00	67 557,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	0,00	249 568,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229,00	0,00	2 229,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	0,00	162 696,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 696,00	0,00	162 696,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	0,00	84 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 643,00	0,00	84 643,00
801			Oświata i wychowanie	84 340,92	0,00	84 340,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,92	0,00	84 340,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 340,92	0,00	84 340,92
851			Ochrona zdrowia	542,00	0,00	542,00
	85195		Pozostała działalność	542,00	0,00	542,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542,00	0,00	542,00
852			Pomoc społeczna	583 172,00	0,00	583 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	578 672,00	0,00	578 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 672,00	0,00	578 672,00
855			Rodzina	8 416 779,00	0,00	8 416 779,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 848,00	0,00	8 169 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 161 848,00	0,00	8 161 848,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	868,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	0,00	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	0,00	246 063,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 063,00	0,00	246 063,00
Razem:				13 665 764,15	0,00	13 665 764,15

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

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

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

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

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

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

921	92109	2330	10 000,00					pomoc finansowa z samorządu Województwa na zadanie w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- 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			4 394 388,00	4 664 388,00	2 000 000,00	3 408 388,00	1 256 000,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		104 403 198,96
1.1.	dochody bieżące		84 904 497,06
1.2.	dochody majątkowe		19 498 701,90
2.	Planowane wydatki, tego:		113 806 792,74
2.1.	wydatki bieżące		82 737 169,24
2.2.	wydatki majątkowe		31 069 623,50
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		2 167 327,82
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 9 403 593,78
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 403 593,78
Przychody ogółem:			11 448 593,78
1.	Kredyty	§ 952	4 217 476,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	46 231,68
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		46 200,37
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		31,31
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 184 886,10
Rozchody ogółem :			2 045 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 045 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	celowej
					6	7
1	2	3	4	5		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 448 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		45 000,00
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		18 500,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
4	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 841 103,00	
5	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	44 801,65	
6	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	392 983,00	
7	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	4 102,50	
8	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	114 406,00	
9	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	714 794,00	
10	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	50 849,02	
11	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty Szkoła Podstawowa w Krawczykach- zakup podręczników lub mat. edukacyjnych - 8883,27zł i zakup mat ćwiczeniowych lub edukacyjnych-3103,89zł.		11 987,16
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		125 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		33 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
16	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
17	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		230 000,00
19	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
20	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 280,00
21	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku		395 524,19
Ogółem					5 611 039,17	1 808 291,35

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

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2100	91,19	0	91,19				za nadanie nr PESEL	Urząd Gminy
750	75011	4350				91,19	0	91,19		
750	75011	2100	0	12,66	12,66				za potwierdzenie tożsamości	Urząd Gminy
750	75011	4350				0	12,66	12,66		
758	75814	2100	99 770,00		99 770,00				środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów zwiększenie za m-czerwiec 2024r.	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	80101	2340				44 801,65		44 801,65		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				4 102,50		4 102,50		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				50 849,02		50 849,02		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				16,83		16,83		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			99 861,19	12,66	99 873,85	99 861,19	12,66	99 873,85		

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

Fundusz Sołecki w 2024 r.

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

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

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

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) w rozdziale 40002 wydatki dotyczą:

a) projektu E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy:

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

- wkład własny kwalifikowany- 98 094,75 zł

Podatek VAT- jako wkład własny- 156.561,95 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

4) w rozdziale 75011- wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

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

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

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

8) w rozdziale 85195- zmiana dotyczy FS Bezledy.

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

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

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

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

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

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

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