

Autopoprawka nr 2.
do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2024 r.

1. Do projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:
- a/ w związku z wnioskiem GOPS o do Urzędu Wojewódzkiego naliczonych odsetek bankowych od środków z Funduszu Pracy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504-5 zł.
 - b/ W związku ze zmianą nazwy zadania realizowanego z funduszu sołeckiego - zamiast „Budowa lampy solarnej w Parkoszewie” na „Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie” dokonuje się odpowiedniej zmiany w załączniku nr 3 (zadania jednoroczne rozdział 90015,) oraz dodaje się załącznik nr 8. Jednocześnie w treści uchwały dodaje się stosowny zapis.
 - c/ w związku z informacją z dnia 28.11.1014r. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o udzieleniu dotacji w kwocie 100.000 zł. na wyposażenie jednostek OSP zwiększa się plan dochodów o 100.000 zł. (bieżące 50560 zł i majątkowe- 49440 zł i równocześnie zwiększa się plan wydatków na zakup inwestycyjne (powyżej 10.000 zł wartości jednostkowej) o 61800 zł i zakupy bieżące o 63200 zł.
 - d/ w celu zapewnienia wkładu własnego gminy w kwocie 25.000 zł zmniejsza się plan wydatków na dotacje do budowy studni o niewykorzystaną kwotę 25.000 zł.

W załączeniu:

Zmieniona treść Uchwały i załączniki : nr 1, nr 2, nr 3 , nr 3a, nr 6 oraz dodany załącznik nr 8.

Sporządziła:
Danuta Główna
28.11.2024r.

SKARBNIK GMINY

Danuta Główna

*Rada pracy
nie musi uwaga
formalno-prawna*

Z up. Wójta

Jadwiga Bozdaniuk
ZASTĘPCA WOJTY

SEKRETARZ

Marek Damiński

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz.1465 tj.) 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 2024 r., poz. 1530 tj.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **72.947,02zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **72.947,02zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **109.389.117,59zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **89.736.075,69zł.**,

- dochody majątkowe w wysokości **19.653.041,90zł.**

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **117.833.211,37zł.**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **86.316.730,59zł.**,

- wydatki majątkowe w wysokości **31.516.480,78zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości **29.766.176,59zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.750.304,19zł.** 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 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 – 159.010,85zł, Wydatki-159.010,85zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				14 589 398,68	-7 000,00	14 582 398,68
600			Transport i łączność	9 084 550,42	-7 000,00	9 077 550,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy			
		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	-7 000,00	37 000,00
				600 119,33	14 000,00	614 119,33
750			Administracja publiczna	67 675,65	14 000,00	81 675,65
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		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	67 551,80	14 000,00	81 551,80
				1 016 000,00	100 000,00	1 116 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	100 000,00	136 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 560,00	50 560,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 440,00	49 440,00
				31 958 302,95	16 038,00	31 974 340,95
758			Różne rozliczenia	1 115 072,95	16 038,00	1 131 110,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 869,00	16 038,00	158 907,00
				4 687 654,00	-157 279,02	4 530 374,98
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 916,00	988,00	88 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 916,00	988,00	88 904,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 159,00	17 252,00	1 028 411,00
				1 013 365,00	17 252,00	1 030 617,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 737,00	5 030,00	366 767,00
		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	10 500,00	5 030,00	15 530,00
	85295		Pozostała działalność	766 275,00	-180 549,02	585 725,98
		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	-180 549,02	398 122,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 130,00	-4 723,00	162 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 130,00	-4 723,00	162 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 130,00	-4 723,00	162 407,00
855			Rodzina	9 146 391,17	-33 983,00	9 112 408,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 653,00	-31 577,00	8 768 076,00
		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	8 734 153,00	-31 577,00	8 702 576,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 654,39	5,00	25 659,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
		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	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
Razem:				109 462 064,61	-72 947,02	109 389 117,59

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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 495 426,95	-10 000,00	2 485 426,95
				2 495 426,95	-10 000,00	2 485 426,95
	40002		Dostarczanie wody	64 150,00	-10 000,00	54 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
600			Transport i łączność	18 680 688,46	-23 000,00	18 657 688,46
				9 792 414,10	-7 000,00	9 785 414,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 607 286,57	-7 000,00	9 600 286,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 446 974,36	-16 000,00	7 430 974,36
	60016		Drogi publiczne gminne	182 600,00	24 400,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889 326,10	-40 400,00	1 848 926,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
				389 250,00	4 100,00	393 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 850,00	4 100,00	247 950,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 500,00	10 000,00	107 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-3 000,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	-900,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).			
				7 834 115,98	15 000,00	7 849 115,98
750			Administracja publiczna	67 655,65	14 000,00	81 655,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 069,00	11 703,00	68 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 279,10	2 011,00	11 290,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,70	286,00	1 489,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 800,00	0,00	247 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	5 100,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 934 217,05	1 000,00	6 935 217,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	-5 000,00	284 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	6 000,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604 402,87	-1 500,00	602 902,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 465,00	125 000,00	1 778 465,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	588 365,00	125 000,00	713 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 900,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	63 200,00	204 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 170,00	1 900,00	10 070,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	61 800,00	92 800,00
801		Oświata i wychowanie	24 461 386,81	12 895,00	24 474 281,81
	80101	Szkoły podstawowe	15 819 796,82	102 884,00	15 922 680,82
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 256,69	5 881,59	68 138,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 411,00	10 000,00	1 759 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 714,57	-6 900,00	731 814,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 980,00	100,00	107 080,00
	4260	Zakup energii	478 760,00	-10 000,00	468 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 128,00	300,00	53 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 748,00	13 000,00	444 748,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,04	2,41	25,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 694 539,00	90 000,00	6 784 539,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018 981,67	-45 485,47	1 973 496,20
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,77	1 514,53	2 980,30
	4300	Zakup usług pozostałych	94 107,00	3 000,00	97 107,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 617,00	-50 000,00	485 617,00
	80104	Przedszkola	3 134 459,05	-51 500,00	3 082 959,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 675,00	10 000,00	569 675,00
	4260	Zakup energii	115 855,00	-10 000,00	105 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 635,00	-22 000,00	373 635,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 575,00	2 000,00	8 575,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 336,00	-31 500,00	866 836,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	255 604,04	-1 643,00	253 961,04

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 643,00	1 357,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 221,50	1 000,00	516 221,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,50	1 000,00	6 602,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 708 796,94	7 639,47	1 716 436,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 521,00	7 639,47	81 160,47
851		Ochrona zdrowia	181 850,37	0,00	181 850,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 117,37	0,00	152 117,37
	4190	Nagrody konkursowe	17 250,00	-1 200,00	16 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 810,00	1 200,00	44 010,00
852		Pomoc społeczna	16 734 066,38	-150 163,02	16 583 903,36
	85202	Domy pomocy społecznej	8 720 349,38	32 000,00	8 752 349,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	1 800,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 448 690,00	27 000,00	1 475 690,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 500,00	-6 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 916,00	988,00	88 904,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 916,00	988,00	88 904,00
85216		Zasiłki stałe	1 013 365,00	17 252,00	1 030 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 011 159,00	17 252,00	1 028 411,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 403 892,00	45 846,00	2 449 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	5 030,00	15 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 208,00	15 000,00	1 661 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 471,00	-5 000,00	293 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 241,00	-5 000,00	33 241,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 880,00	4 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 471,00	2 000,00	10 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 608,00	31 436,00	150 044,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 955,00	500,00	6 455,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 319,00	-27 000,00	17 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 319,00	-27 000,00	17 319,00
85295		Pozostała działalność	1 289 344,00	-212 749,02	1 076 594,98
	3110	Świadczenia społeczne	834 391,00	-177 008,84	657 382,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 868,00	-37 715,03	120 152,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 793,00	-424,55	29 368,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,00	350,00	3 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 556,00	1 500,00	39 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	549,40	51 449,40
			232 602,00	-4 723,00	227 879,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 602,00	-4 723,00	227 879,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 602,00	-4 723,00	227 879,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 960 963,33	-32 956,00	9 928 007,33
855		Rodzina			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 807 116,00	-25 693,00	8 781 423,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 482 447,00	-30 556,00	8 451 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 497,00	4 500,00	238 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 710,00	577,00	42 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,14	61,00	5 655,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 079,86	-275,00	8 804,86
	85504	Wspieranie rodziny	178 530,39	-7 995,00	170 535,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 507,00	-3 000,00	21 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 960,00	-5 000,00	33 960,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
	85508	Rodziny zastępcze	116 005,00	6 500,00	122 505,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 005,00	6 500,00	122 505,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 447,00	-6 500,00	423 947,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 447,00	-6 500,00	423 947,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 059,00	-2 411,00	293 648,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 937,94	3 143,00	135 080,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 643,00	1 643,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100,00	1 500,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 722 521,74	8 590,00	11 731 111,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 750,00	29 900,00	1 544 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 900,00	29 900,00	237 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	148 157,00	0,00	148 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-2 200,00	89 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365 210,00	34 360,00	4 399 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 590,00	5 200,00	64 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 980,00	45 360,00	3 178 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 910,00	3 430,00	576 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 580,00	390,00	63 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 390,00	-17 000,00	60 390,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	-1 000,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-1 200,00	5 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	-900,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00	80,00	7 030,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 120,00	-25 000,00	315 120,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	-25 000,00	182 000,00
	90095		Pozostała działalność	775 368,69	-30 670,00	744 698,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 120,00	380,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 090,00	-4 510,00	13 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	-640,00	1 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 010,00	-25 900,00	46 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 059 796,94	13 500,00	5 073 296,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 723 992,75	13 500,00	3 737 492,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 135,77	13 500,00	239 635,77
				3 871 936,50	-31 190,00	3 840 746,50
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	715 010,00	-17 690,00	697 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-4 000,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 730,00	5 460,00	359 190,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 020,00	-390,00	66 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240,00	-60,00	8 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	-6 600,00	2 380,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 600,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	-6 900,00	17 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	-2 200,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 950,00	-13 500,00	317 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	-12 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:			117 906 158,39	-72 947,02	117 833 211,37

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania							rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania						
					razem	środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...), PFRON, Ministerstwo Sportu		środki własne	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1												30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
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												1 799,99		1 799,99				Sołectwo Mintv	
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								1 799,99		1 799,99					
Razem rozdział 01095												122 000,00	122 000,00					ZBGKiM	
3	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody								150 000,00	150 000,00					ZBGKiM	
4	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								42 400,00	42 400,00					ZBGKiM	
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								42 600,00	42 600,00					ZBGKiM	
6	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach								70 000,00	70 000,00					ZBGKiM	
7	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego								427 000,00	427 000,00	-	#	-	-		
Razem rozdział 40002												155 600,00	155 600,00					ZBGKiM	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny								55 000,00	11 000,00	44 000,00				Urząd Gminy -FS	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1								45 000,00		20 000,00				Sołectwo Galiny	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach								27 326,56		27 326,56				Urząd Gminy -FS	
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku								11 000,00	11 000,00					Łabędnik	
12	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy	
13	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej								14 300,00	14 300,00					ZBGKiM	
14	600	60016	6060	Zakup zamiatarki								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie								360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy	
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy								100 000,00	100 000,00					Zakład budżetowy	
17	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 113/2 obręb Wirwilty								113 000,00	113 000,00					Urząd Gminy	
18	600	60016	6050	„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Spytajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Spytajny, gm. Bartoszyce								10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy	
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kinkajmy, dz. ew. 60 , obręb Kinkajmy- dokumentacja projektowa								931 726,56	815 400,00	91 326,56	0,00		0,00	0,00	
Razem rozdział 60016												57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy	
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości															

21	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu								35 000,00		35 000,00				Urząd gminy FS Polecze
Razem rozdział 70005												92 000,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBKGiM								35 000,00	35 000,00					ZBGKiM
23	700	70005	6060	Zakup pieca C O								30 000,00	30 000,00					Zakład budżetowy
Razem rozdział 70007												65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	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	
25	754	75412	6050	Ogrodzenie posesji remizy OSP Bezledy								30 000,00		30 000,00				Fundusz Sołectki- Bezledy
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy								31 000,00	1 000,00			30 000,00		Urząd Gminy -1000 zł ,Marszałek Woj.
27	754	75412	6060	zakup wyposażenia dla OSP z udziałem środków dotacji z budżetu państwa								61 800,00	12 360,00			49 440,00		Urząd gminy , Budżet państwa
Razem rozdział 75412												122 800,00	13 360,00	30 000,00	0,00	79 440,00		
28	754	75495	6050	Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych								1 010 000,00	30 000,00			980 000,00		Urząd Gminy , z udziałem dotacji 980.000 zł
Razem rozdział 75495												1 010 000,00	30 000,00			980 000,00		
29	801	80101	6060	zakup kosiarki-tractorka								15 000,00	15 000,00					SP Wojciechy
Razem rozdział 80101												15 000,00	15 000,00					
30	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			
31	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	
32	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	
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								25 000,00		25 000,00				FS Sołectwo Krawczyki
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Lejdy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								20 000,00		20 000,00				FS Sołectwo Polecze
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej Dz. 157								17 958,09		17 958,09				FS Sołectwo Szylina Wielka
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwily								12 000,00		12 000,00				FS Sołectwo Wirwily
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie								18 873,08		18 873,08				FS Sołectwo Bąsze
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka								0,00		0,00				FS Sołectwo Osieka
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-								10 878,65		10 878,65				Urząd Gminy- FS Galiny
41	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wiatrak								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Wirwily
42	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wajsnory								8 654,41		8 654,41				FS Sołectwo Wajsnory
Razem rozdział 90015												123 364,23	0,00	123 364,23	0,00	0,00	0,00	
43	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy POŚ*
44	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								14 200,00	14 200,00					ZBGKiM*POŚ

razem rozdział 90019											44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Sołectwo Polecze
45	900	90095	6060	Zakup traktorka- kosiarki samojezdnej							0,00		0,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Kiersity
46	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu							20 084,00		20 084,00				Urząd Gminy- Sołectwo Sypiały
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego							18 725,76		18 725,76				Urząd Gminy- FS Borki
48	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny							16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Nalikajmy
49	900	90095	6060	Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej							14 299,00		14 299,00				Urząd Gminy-FS Rodnowo
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w obrębie stawu p.poz w Rodnowie							35 200,00		35 200,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki
51	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach- dokumentacja- opłata za odróżnienie działki							18 072,15		18 072,15				Urząd Gminy Sołectwo Tolko
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko							40 000,00		40 000,00				ZBGKiM
53	900	90095	6060	Zakup traktora ogrodowego							28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
54	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki nr 15/5 w Leginach- siłownia i plac zabaw							5 246,24		5 246,24				Urząd Gminy- pomoc finansowa w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Plesy(budowa altany)							33 000,00	17 000,00			16 000,00		FS Żydowo
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 119/1 w Żydowie							9 700,00		9 700,00				
Razem rozdział 90095											238 327,15	45 000,00	177 327,15	0,00	16 000,00	0,00	
57	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 dz.31/1							30 500,00	13 500,00	17 000,00				Urząd Gminy - Sołectwo Gromki-
58	921	92109	6050	Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Poleczu							40 000,00	40 000,00	0,00				Urząd Gminy
59	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6 -							10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
60	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach							2 700,71		2 700,71				FS Kiersity
Razem rozdział 92109											83 200,71	53 500,00	29 700,71	0,00	0,00	0,00	
61	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																	
62	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	zadanie	7 030 000,00					7 030 000,00							
					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	Urząd Gminy
63	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00											Urząd Gminy
64	010	01043	6050	Budowa sieci wodociagowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociagowej w Łabędniku	20 500,00	20 500,00											
Razem rozdział 01043					7 516 086,25	486 086,25	0,00	0,00		7 030 000,00	0,00	0,00					
65	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					

66	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								
67	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
68	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	11 000,00	11 000,00			0,00										Urząd Gminy
69	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	11 000,00	11 000,00			0,00										Urząd Gminy
70	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe	191 500,00	191 500,00													ZBGKiM
71	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	90 000,00	90 000,00													Urząd Gminy
72	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc Dabrowa	500 000,00	100 000,00					400 000,00								Urząd Gminy
73	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						
74	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								Urząd Gminy	
75	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	10 000,00	10 000,00													Urząd Gminy
76	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							
77	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													
			Razem rozdział 75412				87 965,00	87 965,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
78	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										
79	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy.	6 732 832,24	6 732 832,24			4 217 476,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					6 732 832,24	6 732 832,24		0,00	4 217 476,00		0,00	0,00							Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	10 000,00	10 000,00			0,00										Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	10 000,00	10 000,00			0,00										Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	10 000,00	10 000,00			0,00										Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	10 000,00	10 000,00			0,00										Urząd Gminy

84	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 Bartoszyckiego
Razem rozdział 90015					373 089,22	260 000,00	33 089,22	0,00	0,00	80 000,00	0,00							
85	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*
86	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy POŚ*
87	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach	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							
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67											Urząd Gminy -FS Barciszewo
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapikajmach	19 448,87		19 448,87											Urząd Gminy Sołectwo Tapikajmy
90	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
91	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	5 500,00		5 500,00											Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
Razem rozdział 90095					62 782,54	0,00	62 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00							
92	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	88 000,00	58 000,00	30 000,00											Urząd Gminy-FS-Sołectwo Maszewy- 30.000zł
	921	92109	6370			799 650,00				799 650,00							Urząd Gminy Polski Lad-	
				razem zadanie	887 650,00	58 000,00	30 000,00	0,00		799 650,00								Urząd Gminy FS Osieka
93	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	21 435,06		21 435,06											Urząd Gminy FS Sokolica
94	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	25 000,00		25 000,00											Urząd Gminy
95	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy FS Węgoryty
96	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	17 000,00		17 000,00											
Razem rozdział 92109					956 085,06	63 000,00	93 435,06	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					26 499 557,95	9 253 376,23	189 306,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58							
Ogółem					26 499 557,95	9 253 376,23	189 306,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58	3 266 618,64	1 677 660,00	488 518,64	0,00	1 075 440,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	29 766 176,59
Źródła finansowania:	
1. dochody własne:	10 931 036,23
z tego w ramach funduszu sołeckiego	677 825,46
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	1 075 440,00
RAZEM	31 320 775,95
w tym finansowanie z pozyskanych środków	18 015 592,19

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	114 000,00	114 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	8 000,00	8 000,00		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 Bartoszykach	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszykach
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 Bezledach
11	921	92109	6220	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Osiece	50 000,00	50 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezledach
Razem					1 750 304,19	530 780,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	celowej
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 448 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		45 000,00
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		18 500,00
4	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		50 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
5	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 944 232,95	
68138,3	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	62 256,69	
7	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	392 983,00	
8	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	2 980,30	
9	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	6 602,50	
10	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	168 406,00	
11	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	866 794,00	
12	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	81 160,47	
13	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty Szkoła Podstawowa w Krawczykach- zakup podręczników lub mat. edukacyjnych - 8498,16zł i zakup mat ćwiczeniowych lub edukacyjnych-3076,66zł.		11 574,82
14	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00
15	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		114 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		8 000,00
17	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
18	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
19	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		230 000,00
21	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
22	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 280,00
23	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Marvi Panny w Łabedniku		395 524,19
24	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków		80 000,00
Ogółem					5 973 415,91	1 901 879,01

Fundusz Soleccki w 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	Zmiany	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 500,00		1 500,00
					RAZEM	21 333,67		21 333,67
						13 600,00		13 600,00
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 873,08		18 873,08
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie			
					RAZEM	32 473,08		32 473,08
						5 550,00		5 550,00
3	Bezledy	851	85195	4210	Zakup Defibrylatora AED	16 011,60		16 011,60
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 500,00		1 500,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	5 950,00		5 950,00
		926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego (tablice)	30 000,00		30 000,00
		754	75412	6050	Ogrodzenie remizy OSP Bezledy	0,00		0,00
		921	92109	4210	Zakup budynku gospodarczego (blaszaka)	8 500,00	-	8 500,00
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	0,00	-	0,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pierselach			
					RAZEM	67 511,60		67 511,60
4	Borki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 154,41		9 154,41
				4260	Zakup energii elektrycznej	500,00		500,00
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny	16 000,00		16 000,00
					RAZEM	25 654,41		25 654,41
						4 000,00		4 000,00
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	2 000,00		2 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	33 089,22		33 089,22
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowa			
					RAZEM	39 089,22		39 089,22
						5 000,00		5 000,00
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	10 878,65		10 878,65
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach	44 000,00		44 000,00
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach na działka nr 3/1			
					RAZEM	64 878,65		64 878,65
						0,00		0,00
7	Gromki	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 000,00		17 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 działka 31/1	983,43		983,43
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych			
					RAZEM	19 983,43		19 983,43
						2 397,12		2 397,12
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 700,71		2 700,71
		900	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach	20 084,00	-	20 084,00
		900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu			
					RAZEM	25 181,83		25 181,83
						12 546,80		12 546,80
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 500,00		5 500,00
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	0,00		0,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	2 500,00		2 500,00
		900	90095	4300	Dokumentacja projektowa skrzynki elektrycznej	4 500,00		4 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Kiertynach			
					RAZEM	25 046,80		25 046,80
						20 000,00		20 000,00
10	Kinkajmy	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Sędławki	10 000,00		10 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP	15 000,00		15 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 196,61		6 196,61
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 800,00		1 800,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	0,00		0,00
				4270	Zakup usług remontowych			
					RAZEM	52 996,61		52 996,61
						25 000,00		25 000,00
11	Krawczyki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Krawczyki	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	4 447,73		4 447,73
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie			
					RAZEM	30 447,73		30 447,73
						5 000,00		5 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP			

12	Łabędnik	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 800,00		9 800,00
				4260		1 800,00		1 800,00
				4270		300,00		300,00
				4300		0,00		0,00
		600	60016	4300	Dokumentacja proj. oświetlenia drogowego w Łabędniku	3 500,00		3 500,00
		900	90015	4300	Dokumentacja proj. placu zabaw i siłowni zewn. 141 Łabędnik	5 000,00		5 000,00
		600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku	0,00		0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	27 326,56		27 326,56
RAZEM						52 726,56		52 726,56
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 831,84		17 831,84
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w msc. Łojdy	3 500,00		3 500,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	12 000,00		12 000,00
		900	90015	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	13 895,85		13 895,85
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Mintach	13 136,00		13 136,00
		010	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach	1 799,99		1 799,99
RAZEM						39 831,84		39 831,84
16	Nalikajmy	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	2 700,00		2 700,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	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	7 000,00	-	7 000,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
				6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece- kontynuacja	21 435,06	-	21 435,06
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka	0,00	-	0,00
RAZEM						29 435,06		29 435,06
18	Połęcz	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach	20 000,00		20 000,00
		700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu	35 000,00	-	35 000,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	0,00	-	0,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 979,79	-	1 979,79
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00
RAZEM						56 979,79		56 979,79
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	3 619,17		3 619,17
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu p. poź w msc. Rodnowo	35 200,00		35 200,00
RAZEM						38 819,17		38 819,17
20	Skitno	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w tym rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	20 396,34		20 396,34
				4300	Montaż znaków kierunkowo-informacyjnych	1 950,00		1 950,00
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	0,00	-	0,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	2 000,00		2 000,00
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	25 000,00	-	25 000,00
RAZEM						33 418,24		33 418,24
22	Spytajny	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 725,76		18 725,76
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 349,80		4 349,80
		921	92109	4210	Wypożyczenie 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
						0,00		0,00
RAZEM						17 958,09		17 958,09
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 285,54		5 285,54
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				6050	Budowa placu zabaw w msc. Tolko - Kontynuacja	40 000,00		40 000,00
RAZEM						46 785,54		46 785,54
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach - kontynuacja	19 448,87		19 448,87
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00		3 100,00

RAZEM						22 548,87		22 548,87
26	Trutnowo	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku	1 443,34		1 443,34
				6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie- kontynuacja	18 000,00		18 000,00
RAZEM						19 443,34		19 443,34
27	Wajsnory	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w msc.Wajsnorach dz. nr 24/2	0,00	-	0,00
				4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	12 000,00	-	12 000,00
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 000,00		5 000,00
				6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Wajsnorach	8 654,41	-	8 654,41
RAZEM						25 654,41		25 654,41
28	Węgoryty	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	0,00		0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 911,78		2 911,78
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	0,00		0,00
		921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	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 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	5 982,81		5 982,81
				6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Falczewo	0,00		0,00
				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	3 078,99		3 078,99
		600	60016	4270	Remont drogi w Falczewie dz.73	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia Wiatrak	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Wirwilty	12 000,00	-	12 000,00
RAZEM						39 561,80		39 561,80
31	Wojciechy	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00		3 000,00
		921	92109	4210	Zakup strojów estradowo-ludowych	20 000,00		20 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	475,40		475,40
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00		2 500,00
		900	900095	6050	Budowa parkingu w msc. Wojciechy	0,00		0,00
		921	92109	4210	Wypożaenie 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	4300	Usługa budowlana	2 500,00		2 500,00
		900	90095	4210	Ogrodzenie działki w Żydowie	2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 119/1 w Żydowie	9 700,00		9 700,00
		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
RAZEM						31 257,87		31 257,87
OGÓŁEM						1 102 464,44	0,00	1 102 464,44