

**Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2025

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 **31.719,29 zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.407.351,22zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1)dochody budżetu gminy w wysokości **94.667.491,89zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **83.176.312,42zł,**

- dochody majątkowe w wysokości **11.491.179,47zł.**

2)wydatki budżetu gminy w wysokości **104.701.062,40zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości **82.332.308,63zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **22.368.753,77zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości **22.123.753,77zł,**zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **245.000,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki 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 **10.033.570,51 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **7.440.000,- zł,**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.215.226,83zł.,**

3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie **378.343,68 zł.**

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **12.138.570,51zł**, rozchody w wysokości 2.105.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§4. 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 **2.360.050,47 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 **4.007.882,38zł.**

§ 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.

SKARBNIK GMINY


Danuta Głowska

SEKRETARZ


Marek Dominiak

WÓJT


Andrzej Dycha

Radca prawny
akceptuję pod
zgodą
formalną - prawnym
email 

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody budżetu o 31.719,29zł:

1/ w rozdziale 40002 o 547 370,25 zł- zwiększa się plan dochodów w związku z przesunięciem do realizacji zadania z udziałem środków z UE „E usługi” z 2024r na rok 2025.

2/zmniejsza się plan dochodów (i wydatków) z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg - w Okopie o 434.849,60 zł. i w Dąbrowie o 156 239,94 zł w związku z niższymi niż zakładano wydatkami przewidzianymi do poniesienia.

3/ w rozdziale 80101 – zwiększa się plan dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania odporności – o 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Edukacja na cyfrowo”- realizacja w szkołach Żydowo- 3000 zł, Kinkajmy -3.000 zł i Galiny-3.000 zł. (wkład własny gminy po 690 zł każda szkoła- na zakup materiałów dydaktycznych),

2. Zwiększa się plan wydatków o 2.407.351,22 zł :

1/ W rozdziale 40002- dotyczy zadania E usługi- realizacja wydatków przeniesiona z 2024 na 2025r – środki jako wkład własny niekwalifikowany- z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej 9.

2/ W rozdziale 60004- przeniesienie w planie wydatków dotyczących transportu publicznego rozliczanych z dotacji na podstawie porozumień, uwzględnienie dotacji na obsługę administracyjną przez Gminę Bartoszyce.

3/ W rozdziale 60016- zwiększenie planu wydatków na zadania :

- Przebudowa drogi w Sędławkach- o 11950 zł.

- Modernizacja drogi w Łabędniku- o 400.000 zł

-Wprowadzenie zadania ” Przebudowa drogi nr 120035 N w Sokolicy Osada”- 500.000 zł oraz Modernizacja drogi gminnej Kinkajmy-360.000 zł.

-Zmniejszenie planu wydatków na zadania finansowane z dotacji celowej na z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg - w Okopie o 434.849,60 zł. i w Dąbrowie o 156 239,94 zł w związku z niższymi niż zakładano wydatkami przewidzianymi do poniesienia.

4/ w rozdziale 75023 – wprowadzenie niezrealizowanych w 2024r wydatków dotyczących zadania „ Cyberbezpieczny samorząd” na 2025r – dotacja z UE 314.025,33 zł , wkład własny łącznie ze środkami z budżetu państwa z czwartą cyfrą 9 klasyfikacji.

Zwiększenie planu wydatków na wymianę nawierzchni i ogrodzenia parkingu Urzędu- o 50.000 zł.

5/ W rozdziale 75412- zwiększenie planu wydatków na zadanie Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach- o niewykorzystane w 2024 środki.

6/ W rozdziale 80101- wydatki finansowane z udziałem środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Edukacja na cyfrowo”- realizacja w szkołach Żydowo- 3000 zł, Kinkajmy -3.000 zł i Galiny-3.000 zł. (wkład własny gminy po 690 zł każda szkoła- na zakup materiałów dydaktycznych).

7/ W rozdziale 80103 wprowadzenie zadania na Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Galinach-8.000 zł.

8/W rozdziale 85202 – przeniesienie w planie wydatków bieżących dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na dokończenie realizacji zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy- o 182.277 zł.-z tego z otrzymanych kar umownych w 2024r- 106.923,26 zł, pozostała kwota dotyczy niewykorzystanych środków zaplanowanych na zadanie w 2024r.

9/ Zmiany w rozdziale 85216 i 85219 oraz 85502- dotyczy GOPS.

10/ Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85516 o 5722 zł. w związku z ponoszeniem wyższych niż pierwotnie zakładano – kosztów pobytu dzieci w żłobku na terenie Gminy Bisztynek .

11/Zmiany w rozdziale 90017, 90095 i 92601-dotyczą planu wydatków zakładu budżetowego.

12/ Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 o 60.000 zł. nowe zadanie” Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim.

13/ W rozdziale 92109 – zwiększenia planu wydatków na Modernizację pomieszczenia budynku w msc. Gromki 14 działka 31/1 o 30.324,42 zł.

Zwiększona kwota deficytu zostaje pokryta wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów a lat ubiegłych oraz przychodami z rozliczenia środków (otrzymanie zaliczki) na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych.

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

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 977 884,12	547 370,25	4 525 254,37
	40002		Dostarczanie wody	3 977 884,12	547 370,25	4 525 254,37
		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	1 535 860,12	547 370,25	2 083 230,37
600			Transport i łączność	10 901 871,75	-591 089,54	10 310 782,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 635 000,00	-591 089,54	3 043 910,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 560 000,00	-591 089,54	2 968 910,46
801			Oświata i wychowanie	3 473 003,00	12 000,00	3 485 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 150,00	12 000,00	82 150,00
		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	12 000,00	12 000,00
Razem:				94 699 211,18	-31 719,29	94 667 491,89

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	3 834 049,04	792 076,95	4 626 125,99
	40002		Dostarczanie wody	3 834 049,04	792 076,95	4 626 125,99
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	-35 650,00	71 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 250,00	35 650,00	58 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541 254,78	-541 254,78	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 860,12	547 370,25	2 083 230,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 034,14	785 961,48	1 056 995,62
600			Transport i łączność	14 008 504,47	680 860,46	14 689 364,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 958 227,00	0,00	6 958 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 958 127,00	-10 800,00	6 947 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 979 272,72	680 860,46	6 660 133,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 955,38	680 860,46	5 773 815,84
750			Administracja publiczna	8 508 505,39	545 066,39	9 053 571,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 619 212,78	545 066,39	8 164 279,17
		4300	Zakup usług pozostałych	662 220,00	-26 680,00	635 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 881,80	26 680,00	57 561,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	50 000,00	77 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 025,33	314 025,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 041,06	181 041,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 725 908,89	43 564,00	2 769 472,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 710 808,89	43 564,00	2 754 372,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	43 564,00	220 564,00
801			Oświata i wychowanie	34 835 920,69	22 760,00	34 858 680,69
	80101		Szkoły podstawowe	18 016 777,49	14 760,00	18 031 537,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	12 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 760,00	2 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 050 464,00	8 000,00	2 058 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	10 974 058,83	180 807,00	11 154 865,83

85202		Domy pomocy społecznej	3 630 961,83	182 277,00	3 813 238,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 880,00	-120 000,00	758 880,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 948,00	-8 000,00	25 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	120 000,00	120 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	182 277,00	193 277,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 438 979,00	-1 616,00	2 437 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 017,00	-2 604,00	1 668 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 287,00	-1 616,00	126 671,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 604,00	2 604,00
85295		Pozostała działalność	533 030,00	146,00	533 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 654,00	146,00	6 800,00
855		Rodzina	8 514 482,00	7 192,00	8 521 674,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 515 757,00	1 470,00	7 517 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	1 470,00	20 920,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 555,00	5 722,00	161 277,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 858,00	5 722,00	15 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 275 483,20	95 960,00	11 371 443,20
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 768 225,00	35 260,00	4 803 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 780,00	5 210,00	634 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 440,00	30 050,00	163 490,00
	90095	Pozostała działalność	931 031,48	60 700,00	991 731,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	100,00	22 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 820,00	600,00	111 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 015,63	60 000,00	361 015,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 658 408,56	35 024,42	2 693 432,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 648 408,56	35 024,42	2 683 432,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 707,42	4 700,00	29 407,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 201,14	30 324,42	142 525,56
926		Kultura fizyczna	1 208 125,00	4 040,00	1 212 165,00
	92601	Obiekty sportowe	762 725,00	4 040,00	766 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 720,00	640,00	74 360,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 150,00	3 400,00	21 550,00
Razem:			102 293 711,18	2 407 351,22	104 701 062,40

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.							rok budżetowy 2025	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania					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- dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.),		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	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach								122 000,00	122 000,00		120 000,00			ZBGKiM
2	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								50 000,00	50 000,00		50 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 40002												172 000,00	172 000,00	-	170 000,00	-	-	
3	600	60016	6050	Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów, urządzeń UTO na odcinku Bartoszyce-Osieka								85 000,00	85 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz. Nr 77,79,86/6,60,90/1 obręb Kinkajmy								360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada								500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												980 825,32	945 000,00	35 825,32	80 000,00	0,00	0,00	
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												80 000,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	
9	750	75023	6050	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								12 000,00	12 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
10	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00			Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00		10 000,00	0,00		Urząd Gminy
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku gospodarczego OSP Galiny								100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												127 000,00	127 000,00	0,00	120 000,00	0,00		
13	801	80103	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach								8 000,00	8 000,00					
Razem rozdział 80103												8 000,00	8 000,00					SP Galiny
14	801	80104	6050	Budowa altany								20 000,00	20 000,00		20 000,00			Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104												20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy								22 000,00		22 000,00				FS Sołectwo Łojdy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Rodnowo								13 724,72		13 724,72				FS Sołectwo Rodnowo
17	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FSGaliny
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								6 000,00		6 000,00				FS Sołectwo Witki
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157								20 000,00	2 976,56	17 023,44				FS Szylina
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy

23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku							5 000,00		5 000,00				FS Wirwily
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach							30 000,00	5 580,61	24 419,39				FS Wajsnory
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach							5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa							5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											131 724,72	33 557,17	98 167,55	0,00	0,00	0,00	
27	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy POŚ*
razem rozdział 90019											25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej- dok. projektowa							18 000,00		18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bareszewo
29	900	90095	6050	Budowa placu zabawa i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa							20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej							35 000,00		35 000,00				FS Sołectwo Bezdedy
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw							19 000,00		19 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Borki
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie							29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
33	900	90095	6050	Budowa wiaty							26 000,00		26 000,00				Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
34	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach							16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Nalikajmy
35	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie							18 000,00		18 000,00				Urząd Gminy- FS Rodnowo
36	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydroforni w Skitnie							15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy-FS Skitno
37	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Sptajnach							19 733,93		19 733,93				Urząd Gminy Sołectwo Sptajny
38	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu							10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
39	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim							60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095											286 415,03	60 000,00	226 415,03	0,00	0,00	0,00	
40	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach							46 324,42	30 324,42	16 000,00				FS Gromki
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach							23 271,74		23 271,74				FS Kiertyny WLk
42	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko							32 929,40		32 929,40				Urząd Gminy - Sołectwo Tolko
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Leginach							5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 92109											107 525,56	30 324,42	77 201,14	0,00	0,00	0,00	
44	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach							40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
Razem rozdział 92605											40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																	
45	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		10 000,00									Urząd Gminy
46	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	10 500,00	10 500,00		10 000,00									Urząd Gminy
47	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00		10 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					32 000,00	32 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
48	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu	2 083 230,37						1 535 860,12						
			6069		367 628,89	367 628,89		270 000,00									Urząd Gminy- realizator ZBGM

			6060	wodomierzy	689 366,73	689 366,73		540 000,00											
Razem rozdział 40002					3 140 225,99	1 056 995,62	0,00	810 000,00	0,00	0,00	1 535 860,12								
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Okopa	490 000,00	490 000,00		490 000,00											Urząd Gminy
			6050		1 525 150,40				1 525 150,40										
				razem zadanie	2 015 150,40	490 000,00		490 000,00	0,00	1 525 150,40									
			6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	400 000,00	400 000,00		400 000,00											Urząd Gminy
			6050		1 443 760,06				1 443 760,06										
				razem zadanie	1 843 760,06	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	1 443 760,06									
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	30 000,00	5 000,00	25 000,00											Urząd Gminy, iFS Galiny	
51	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy	
52	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy	
53	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00													
54	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	10 000,00										FS Sędława	
55	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	447 130,06	410 000,00	37 130,06	10 000,00										FS Łabędnik	
56	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00										ZBGKiM	
57	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy	
58	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		10 000,00										Urząd Gminy	
Razem rozdział 60016					4 792 990,52	1 741 950,00	82 130,06	1 310 000,00	0,00	1 296 910,46	0,00								
59	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc Wawrzyny	100 000,00	100 000,00		100 000,00										Urząd Gminy	
			6370		927 204,75			927 204,75											
					razem zadanie	1 027 204,75	100 000,00	0,00	100 000,00	927 204,75									
Razem rozdział 60017					1 027 204,75	100 000,00		100 000,00	927 204,75										
60	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	65 000,00	65 000,00		10 000,00										Urząd Gminy	
61	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								
	750	75023	6069		88 467,67			64 318,35											
	750	75023	6060		92 573,39	92 573,39													
Razem projekt					495 066,39	92 573,39	0,00	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33								
Razem rozdział 75023					560 066,39	157 573,39	0,00	10 000,00	0,00	64 318,35	314 025,33								
62	754	75412	6370	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	2 074 708,89		0,00		2 074 708,89	0,00	0,00							Urząd Gminy	
			6050		93 564,00	93 564,00		50 000,00											
Razem rozdział 75412					2 168 272,89	93 564,00	0,00	50 000,00	2 074 708,89	0,00	0,00								
63	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	5 060 000,00	5 060 000,00		4 573 000,00										Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*	
			6370		2 999 625,00			0,00	2 999 625,00										
Razem rozdział 80195					8 059 625,00	5 060 000,00		4 573 000,00	2 999 625,00										
64	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy,	193 277,00	193 277,00		10 000,00										Urząd Gminy	
Razem rozdział 85202					193 277,00	193 277,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00									
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy	

66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwiltach	5 000,00	5 000,00	0,00										Urząd Gminy
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
68	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*
69	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	25 000,00		25 000,00									Urząd Gminy POŚ*
70	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					35 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tanilkamach	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tanilkamy
72	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersicach	23 600,60		23 600,60										Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	7 000,00		7 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
Razem rozdział 90095					74 600,60	0,00	74 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
75	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiecku	10 000,00		10 000,00										Urząd Gminy FS Osieka
76	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00										Urząd Gminy FS Węgoryty
Razem rozdział 92109					35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					20 133 263,14	8 490 360,01	186 730,66	6 918 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 849 885,45						
Ogółem					20 133 263,14	8 490 360,01	186 730,66	6 918 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 849 885,45	1 990 490,63	1 512 881,59	477 609,04	400 000,00	0,00	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	22 123 753,77
Źródła finansowania:	
1. dochody własne :	10 027 390,92
z tego w ramach funduszu sołeckiego	664 339,70
w ramach dochodów własnych niezbędne	
finansowanie z kredytu w związku z deficytem	7 318 000,00
2.dotacja z Budżetu państwa	3 033 228,81
3.ze środków UE	1 849 885,45
4.Polski Ład	6 001 538,64
inne źródła-dotacja z innych JST	0,00
środki zewnętrzne razem	10 884 652,90

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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	finansowanie - kredyt	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	122 000,00	dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	40 000,00	40 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus do przewozu osób	10 000,00	10 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dla Komendy PSP w Bartoszycach
Razem					245 000,00	245 000,00	122 000,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalny / inne wydatki niekwalifikowalne	Wydatki razem (9+14)	2025r.								
									z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	Środki FERC/FEWM
										pożyczki i kredyty	Środki UG niekw	Środki UG	Środki BP				
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”																
2024- wykonanie Projektu na 2025 ogółem				662 246,39	119 349,47	423 643,53	119 253,39	662 246,39	238 602,86	-	119 253,39	32 579,22	86 770,25	423 643,53	-	-	423 643,53
		75023\$4309		30 881,80	30 881,80			30 881,80	30 881,80			8 429,90	22 451,90	-	-	-	
		75023\$4307		109 618,20		109 618,20		109 618,20						-	-	-	
		75023\$4309		26 680,00			26 680,00	26 680,00						109 618,20	-	-	109 618,20
		75023 \$6067		314 025,33		314 025,33		314 025,33									
		75023\$ 6069		88 467,67	88 467,67			88 467,67	88 467,67					314 025,33			314 025,33
		75023\$6069		92 573,39			92 573,39	92 573,39				24 149,32	64 318,35				
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				167 180,00	30 881,80	109 618,20	26 680,00	167 180,00	57 561,80		26 680,00	8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				495 066,39	88 467,67	314 025,33	92 573,39	495 066,39	181 041,06		92 573,39	24 149,32	64 318,35	314 025,33			314 025,33
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																
Przewidywane na 2024r- bieżące				18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00			-							
wykonane na 2024r- majątkowe																	
Projekt na 2025 r.				3 330 875,99	390 878,89	2 214 980,37	725 016,73	3 330 875,99	1 115 895,82	-	725 016,73	390 878,89	-	2 214 980,37	-	-	2 214 980,37
		40002\$4307				131 750,00		131 750,00						131 750,00	-	-	131 750,00
		40002\$4309 W			23 250,00			23 250,00				23 250,00			-	-	
		40002\$4309 N					35 650,00	35 650,00			35 650,00				-	-	
		40002\$6067				2 083 230,37		2 083 230,37						2 083 230,37	-	-	
		40002\$6069			367 628,89			367 628,89	367 628,89			367 628,89			-	-	2 083 230,37
		40002\$6069 VAT					587 196,73	587 196,73	587 196,73		587 196,73				-	-	

	40002\$6069 N				102 170,00	102 170,00	102 170,00		102 170,00						
2025 - bieżące		190 650,00	23 250,00	131 750,00	35 650,00	190 650,00	58 900,00	-	35 650,00	23 250,00	-	131 750,00	-	-	131 750,00
2025- majątkowe		3 140 225,99	367 628,89	2 083 230,37	689 366,73	3 140 225,99	367 628,89	-	689 366,73	367 628,89	-	2 083 230,37	-	-	2 083 230,37
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem		209 100,00	24 750,00	140 250,00	44 100,00										
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem		3 140 225,99	367 628,89	2 083 230,37	689 366,73										
Program.															
Przedsięwzięcie															
Projekt 2025															
SP Żydowo 3000, SP Kinkajmy-3000, SP Galin-3000	80101\$ 4247	14 760,00	2 760,00	12 000,00		14 760,00	2 760,00			2 760,00		12 000,00			12 000,00
SP Żydowo 690, SP Kinkajmy-690, SP Galin-690	80101\$ 4249	12 000,00		12 000,00		12 000,00						12 000,00			12 000,00
		2 760,00	2 760,00			2 760,00	2 760,00			2 760,00					
Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025		391 040,00	54 131,80	241 368,20	62 330,00	372 590,00	119 221,80	-	62 330,00	34 439,90	22 451,90	253 368,20	-	-	253 368,20
Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025		3 635 292,38	367 628,89	2 083 230,37	689 366,73	3 635 292,38	1 238 036,68	-	781 940,12	391 778,21	64 318,35	2 397 255,70	-	-	2 397 255,70
Razem wydatki w 2025r		4 026 332,38	421 760,69	2 324 598,57	751 696,73	4 007 882,38	1 357 258,48	-	844 270,12	426 218,11	86 770,25	2 650 623,90	-	-	2 650 623,90

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	278 577,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych- obsługa zadania
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych- obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	2310	371 076,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	2310	216 832,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych- obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	4300		866 485,00		866 485,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		28 782,00		28 782,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępólno i Bisztynek
600	60004	4010		10 800,00		10 800,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi (Urząd Gminy) organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępólno i Bisztynek
855	85516	2310		15 580,00		15 580,00		dotacja dla Gminy Bisztynek- porozumienie ws. zasad finansowania opieki w żłobku
Ogółem			906 067,00	921 647,00	0,00	921 647,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		94 667 491,89
1.1.	dochody bieżące		83 176 312,42
1.2.	dochody majątkowe		11 491 179,47
2.	Planowane wydatki, tego:		104 701 062,40
2.1.	wydatki bieżące		82 332 308,63
2.2.	wydatki majątkowe		22 368 753,77
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		844 003,79
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 10 033 570,51
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 033 570,51
Przychody ogółem:			12 138 570,51
1.	Kredyty	§ 952	7 440 000,00
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	
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.		
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		
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	378 343,68
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 320 226,83
Rozchody ogółem :			2 105 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 105 000,00
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	