

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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 834 049,04	792 076,95	4 626 125,99
			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
600	60004	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 034,14	785 961,48	1 056 995,62
			Transport publiczny	1 105 500,00	500 500,00	1 606 000,00
			Lokality transportu zbiorowego	6 958 227,00	0,00	6 958 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 958 127,00	-11 800,00	6 946 327,00
750	75023		Drogi publiczne gminne	5 979 272,72	600 860,46	6 580 133,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 955,38	600 860,46	5 693 815,84
			Administracja publiczna	3 508 505,99	545 066,39	4 053 572,38
			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
754	75412	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 725 900,00	43 564,00	3 769 464,00
			Ochronicze 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	80101		Wydatki inwestycyjne	2 050 464,00	22 750,00	2 073 214,00
			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
			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	85202	Dom pomocy społecznej	10 374 058,83	260 307,00	3 893 238,83
		Domy pomocy społecznej	3 630 961,83	262 277,00	3 893 238,83
	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	262 277,00	273 277,00
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		Rozdział	3 512 182,00	7 192,00	3 519 374,00
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
85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	1 470,00	20 920,00
		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		Gospodarstwo komunalne bezczynne, podlegające likwidacji	4 275 185,20	35 930,00	4 311 115,20
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
920		Kultura, oświadczenia, świetlice i kluby	2 648 408,56	35 024,42	2 683 432,98
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	203 725,00	4 040,00	207 765,00
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
--	--	--------	----------------	--------------	----------------

Zadania inwestycyjne (tzw. zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025r.)				Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania						w tym źródła finansowania								
					razem	źródła własne (bez środków z dot. g. i innych źródeł)	źródła własne w ramach Funduszu Sołectwa	dotacje i pożyczki	Pożyczki	inne źródła	art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 U.S. (PPOW, RPO, A)	rok budżetowy 2025	źródła własne	dotacje i pożyczki	dotacje i pożyczki	inne źródła	art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 U.S. (PPOW, RPO, A)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	410	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach								122 000,00	122 000,00		120 000,00			ZHKJM	
2	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								50 000,00	50 000,00		50 000,00			ZHKJM	
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-Osiedla								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 Gąliny	
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						Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokołca Osiedla								420 000,00						Urząd Gminy	
Razem rozdział 60016												900 825,32	865 000,00	35 825,32	80 000,00	0,00	0,00		
8	700	70005	6050	Wykup nieruchomości								80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy	
Razem rozdział 70005												80 000,00	80 000,00		80 000,00		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		10 000,00		0,00		
10	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00		0,00			Urząd Gminy	
11	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00		10 000,00			Urząd Gminy	
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku gospodarczego OSP Gąliny								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 oświatowego w Galinach								8 000,00	8 000,00					SP Gąliny	
Razem rozdział 80103												8 000,00	8 000,00					Przedsiębiorstwo z oddziałem oświatowym w Tolko	
14	801	80104	6050	Budowa altany								20 000,00	20 000,00		20 000,00			Przedsiębiorstwo z oddziałem oświatowym w Tolko	
Razem rozdział 80104												20 000,00	20 000,00		20 000,00		0,00		
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy								22 000,00		22 000,00				FS Sołectwo Łopki	
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		10 000,00			Urząd Gminy- FS Gąliny	
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								6 000,00	6 000,00		6 000,00			FS Sołectwo Wólki	
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy	
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								5 000,00	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		5 000,00			Urząd Gminy	

[illegible]

[illegible]

66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwilach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00											Urząd Gminy
67	960	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styłgach	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									Urząd Gminy POŚ*
68	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabodniku	5 000,00	5 000,00	0,00												Urząd Gminy POŚ*
69	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezdłedach	25 000,00	25 000,00		25 000,00											Urząd Gminy POŚ*
70	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sedławkach	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									Urząd Gminy POŚ*
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tanikaimach	15 000,00		15 000,00												Urząd Gminy Selektywne Tanikaimy
72	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersztach	23 600,60		23 600,60												Urząd Gminy Selektywne Kierszt
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 1/2/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00												Urząd Gminy Selektywne Sokolica
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	7 000,00		7 000,00												Urząd Gminy Selektywne Trutnowo
Razem rozdział 90095					74 600,60	0,00	74 600,60	0,00	0,00	0,00									Urząd Gminy PS Cegłka
75	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00												Urząd Gminy
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 PS Wąsosz
Razem rozdział 92109					35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00									
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					20 213 263,14	8 594 509,33	186 730,66	6 918 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 849 885,45								
Ogółem					20 213 263,14	8 594 509,33	186 730,66	6 918 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 849 885,45								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 selektywnego	667 339,70	
w ramach dochodów własnych nieruchomości	7 318 000,00	
finansowane z budżetu w związku z deficytem		
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	