

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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **894.479,76zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.947.693,22zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **97.225.308,89zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **85.714.129,42zł,**

- dochody majątkowe w wysokości **11.511.179,47zł.**

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **108.311.775,86zł, z tego:**

- wydatki bieżące w wysokości **85.873.022,09zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **22.438.753,77zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **22.193.753,77zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **245.000,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a,

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.086.466,97zł.** 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 **3.268.123,29zł.,**

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 **13.191.466,97zł,** rozchody w wysokości 2.105.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§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 **2.367.550,47 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 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT

Andrzej Dycha

spopduł :
SKARBNIK GMINY

Danuta Głowska

SEKRETARZ

Marek Dominiak


Cezary Romanowski
RADCA PRAWNY
01-1662

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu o 894.796,76 zł:

1. w rozdziale 40002 o 8500,- zł. w związku z otrzymaniem refundacji z tyt. poniesionych wydatków w 2024r. na projekt z udziałem środków z UE „E usługi” .
- 2/w rozdziale 60004 o 136.485 zł- dostosowanie planu do umowy na dofinansowanie transportu lokalnego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
- 3/ w rozdziale 70005- zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży złomu przez zakład budżetowy- 20.000 zł
- 4/ zmiany w dziale 758 dotyczą dostosowania do zmiany przepisów w sprawie klasyfikacji budżetowej.
- 5/ zwiększenie planu w dziale 801 dotyczy zwrotu w 2025r. niewykorzystanych w roku 2024 dotacji przez szkołę w Krawczykach - łącznie 70.596,71zł.
- 6/ zwiększenie planu w rozdziale 85202 dotyczy dostosowania planu dochodów do przewidywanych wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy, łącznie za rok 2025 zwiększone do kwoty 1.350 900 zł. przy założeniu systematycznego wzrostu liczby przyjętych pensjonariuszy.
- 7/ w rozdziale 85219 zwiększenie dotacji w kwocie 249.826,65 zł. na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników GOPS-decyzja FB28/2025 z dn.10.02.2025r.
- 8/ w rozdziale 85295 zwiększenie dotacji na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” o 16 128 zł.-pismo Wojewody PS-I.946.35.3.2025.1 z dn. 13.02.2025r.
- 9/ w rozdziale 85504 – zwiększenie dotacji o 14.360,40 zł.- decyzja FB 31/2025 z 17.02.2025 na zadanie „Asystent rodziny”, podział środków na wydatki w GOPS: par. 4010- 12.000 zł, par.4110- 2066,40 zł. par. 4120 - 294 zł.
- 10/W rozdziale 85502 zmiana w planie dotacji na zadanie zlecone- decyzja FB 32/2025 z dn. 13.02.2025r.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.947.693,22 zł

- 1/w rozdziale 60004 o 136.485 zł- dostosowanie do umowy na dofinansowanie transportu lokalnego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
- 2/ w rozdziale 70005 o 20.000 zł na zadanie majątkowe ”Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu budżetowego”
- 3/ w rozdziale 71004- na sporządzenie opinii 1230 zł.
- 4/ w rozdziale 80101 zwiększenie o 49308 zł.planu wydatków Szkoły w Żydowie(w uchwale budżetowej nie zaplanowano wydatków w wymaganej wysokości)
- 4/ w rozdziale 85202 zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy o kwotę 1.410.355,17zł., łącznie do kwoty 2.805.705,41 zł.(w tym konieczność zapewnienia pełnej obsady kadrowej stosownie do przepisów) oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie na „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy- o 50.000 zł.
- 5/ Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia w planie wydatków zakładu budżetowego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zwiększona kwota planowanego deficytu na 2025r.o 1 052.896,46 z. zostaje pokryta wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

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	4 525 254,37	8 500,00	4 533 754,37
	40002		Dostarczanie wody	4 525 254,37	8 500,00	4 533 754,37
		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	131 750,00	8 500,00	140 250,00
600			Transport i łączność	12 010 782,21	136 485,00	12 147 267,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 039 667,00	136 485,00	8 176 152,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 433 600,00	136 485,00	5 570 085,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 970,00	20 000,00	701 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 420,00	20 000,00	509 420,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 063 985,60	0,00	18 063 985,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 570 284,60	-16 570 284,59	0,01
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	369 902,19	-369 902,18	0,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 200 382,41	-16 200 382,41	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 200 382,41	16 200 382,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 200 382,41	16 200 382,41
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	369 902,18	369 902,18
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	369 902,18	369 902,18
801			Oświata i wychowanie	3 485 003,00	70 596,71	3 555 599,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 471,00	9 226,46	135 697,46
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 226,46	9 226,46
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 194,34	4 194,34

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 194,34	4 194,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	57 175,91	57 175,91
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	57 175,91	57 175,91
852		Pomoc społeczna			
85202		Domy pomocy społecznej	4 890 068,00	644 854,65	5 534 922,65
	0830	Wpływy z usług	1 133 132,00	378 900,00	1 512 032,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 132,00	378 900,00	1 512 032,00
			191 993,00	249 826,65	441 819,65
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 485,00	249 826,65	418 311,65
85295		Pozostała działalność	187 860,00	16 128,00	203 988,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 128,00	16 128,00
855		Rodzina			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 848 286,24	14 360,40	7 862 646,64
			7 523 158,00	0,00	7 523 158,00
	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	7 456 258,00	-2 000,00	7 454 258,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:			96 330 512,13	894 796,76	97 225 308,89

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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 626 125,99	0,00	4 626 125,99
	40002		Dostarczanie wody	4 626 125,99	0,00	4 626 125,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	-4 300,00	179 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	-3 600,00	67 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 600,00	3 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	-150,00	24 450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	4 300,00	7 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	150,00
600			Transport i łączność	16 309 364,93	136 485,00	16 445 849,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 658 227,00	136 485,00	8 794 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 646 327,00	136 485,00	8 782 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 749,54	20 000,00	332 749,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 769,54	20 000,00	253 769,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 410,00	-250,00	76 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320,00	200,00	520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	1 230,00	226 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	1 230,00	226 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
801			Oświata i wychowanie	34 874 718,69	49 308,00	34 924 026,69
	80101		Szkoły podstawowe	18 055 021,49	49 308,00	18 104 329,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 537,00	49 308,00	1 671 845,00
851			Ochrona zdrowia	156 291,57	0,00	156 291,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 593,00	1 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	-1 593,00	38 507,00

852		Pomoc społeczna	11 164 013,83	1 715 479,82	12 879 493,65
	85202	Domy pomocy społecznej	3 893 238,83	1 460 355,17	5 353 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 880,00	919 499,00	1 678 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 494,00	128 206,00	277 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 544,00	17 456,00	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 500,00	129 500,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	16 000,00	116 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	810,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576 929,00	81 192,00	658 121,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 307,83	31 692,17	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 277,00	50 000,00	323 277,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 888 385,00	-4 032,00	1 884 353,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 385,00	-4 032,00	1 842 353,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 437 363,00	238 996,65	2 676 359,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 413,00	201 920,00	1 870 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 671,00	-3 250,00	123 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 937,00	36 075,00	344 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 861,00	4 251,65	44 112,65
	85295	Pozostała działalność	538 336,00	20 160,00	558 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 390,00	1 435,00	90 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 225,00	247,00	18 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 593,00	30,00	2 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	9 943,00	33 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00	8 505,00	38 465,00
855		Rodzina	8 539 548,24	25 190,40	8 564 738,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 517 227,00	0,00	7 517 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 920,00	-1 072,00	19 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 822,00	-1 960,00	43 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	1 960,00	6 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 758,00	1 072,00	6 830,00

	85504		Wspieranie rodziny	174 962,00	25 190,40	200 152,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 059,00	21 360,00	104 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	1 470,00	6 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 288,00	2 066,40	26 354,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	294,00	2 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 371 443,20	0,00	11 371 443,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 803 485,00	0,00	4 803 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 515,00	-3 800,00	35 715,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	3 600,00	10 800,00
Razem:				106 364 082,64	1 947 693,22	108 311 775,86

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.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025	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														
2	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								122 000,00	122 000,00		120 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 40002												50 000,00	50 000,00		50 000,00			ZBGKiM
3	600	60016	6050	Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów, urządzeń UTO na odcinku Bartoszyce-Osieka								172 000,00	172 000,00	-	170 000,00	-	-	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								85 000,00	85 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz. Nr 77,79,86/6,60,90/1 obręb Kinkajmy								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada								360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												420 000,00	420 000,00					Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								900 825,32	865 000,00	35 825,32	80 000,00	0,00	0,00	
9	700	70005	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu								80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												20 000,00	20 000,00					ZBGKiM
10	750	75023	6050	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
12	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00			Urząd Gminy
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku gospodarczego OSP Galiny								12 000,00	12 000,00		10 000,00	0,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
14	801	80103	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach								127 000,00	127 000,00	0,00	120 000,00	0,00		
Razem rozdział 80103												8 000,00	8 000,00					
15	801	80104	6050	Budowa altany								8 000,00	8 000,00					SP Galiny
Razem rozdział 80104												20 000,00	20 000,00		20 000,00			Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Telko
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy								20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Rodnowo								22 000,00		22 000,00				FS Sołectwo Łojdy
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja								13 724,72		13 724,72				FS Sołectwo Rodnowo
19	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FS Galiny
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								6 000,00		6 000,00				FS Sołectwo Witki
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
												5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy

[illegible]

49	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	32 000,00	32 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00									
			6069-kwalif.		2 083 230,37						1 535 860,12									
			6069 nkw w tym VAT		367 628,89	367 628,89		270 000,00												
					689 366,73	689 366,73		540 000,00												
Razem rozdział 01043					3 140 225,99	1 056 995,62	0,00	810 000,00	0,00	0,00	1 535 860,12									
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Okopa	490 000,00	490 000,00		490 000,00												
			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												
			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										
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	30 000,00	5 000,00	25 000,00													
52	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		15 000,00											Urząd Gminy, iFS Galiny	
53	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00											Urząd Gminy	
54	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy	
55	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	10 000,00												
56	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	447 130,06	410 000,00	37 130,06	10 000,00											FS Sędławki	
57	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00											FS Łabędnik	
58	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00													ZBGKiM	
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci 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	2 968 910,46	0,00								Urząd Gminy	
60	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
			6370		927 204,75			927 204,75												
				razem zadanie	1 027 204,75	100 000,00	0,00	100 000,00	927 204,75											Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					1 027 204,75	100 000,00		100 000,00	927 204,75											
61	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	65 000,00	65 000,00		10 000,00												
62	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	24 149,32			64 318,35											
	750	75023	6069		92 573,39	92 573,39														
	Razem projekt					495 066,39	116 722,71	0,00	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33								
Razem rozdział 75023					560 066,39	181 722,71	0,00	10 000,00	0,00	64 318,35	314 025,33									
63	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									
			6050		93 564,00	93 564,00		50 000,00											Urząd Gminy	
Razem rozdział 75412					2 168 272,89	93 564,00	0,00	50 000,00	2 074 708,89	0,00	0,00									
64	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													
			6370		2 999 625,00			0,00	2 999 625,00										Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*	
Razem rozdział 80195					8 059 625,00	5 060 000,00		4 573 000,00	2 999 625,00											

65	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy,	323 277,00	323 277,00		10 000,00											
Razem rozdział 85202					323 277,00	323 277,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00									Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00											
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwiltach	5 000,00	5 000,00	0,00												Urząd Gminy
68	900	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	0,00								Urząd Gminy
69	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00												
70	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00		25 000,00											Urząd Gminy POŚ*
71	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								Urząd Gminy POŚ*
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tanikaimach	15 000,00		15 000,00												
73	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60												Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00												Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
75	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	7 000,00		7 000,00												Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
Razem rozdział 90095					74 600,60	0,00	74 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
76	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00												
77	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy FS Osieka
78	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00												Urząd Gminy Węgorzyc
Razem rozdział 92109					35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy FS Węgorzyc
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					20 263 263,14	8 644 509,33	186 730,66	6 918 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 849 885,45								
Ogółem					20 263 263,14	8 644 509,33	186 730,66	6 918 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 849 885,45	1 930 490,63	1 452 881,59	477 609,04	400 000,00	0,00	0,00		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	22 193 753,77
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne :	10 097 390,92
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

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 Bartoszytach
Razem					245 000,00	245 000,00	122 000,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa: rozdział 75011 par. 0690- 190 zł, rozdział 85502 par. 0980- 258.222 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 607,33	0,00	79 607,33
		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	79 607,33	0,00	79 607,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 204,00	0,00	2 204,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	0,00	2 204,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204,00	0,00	2 204,00
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00
		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	582,00	0,00	582,00
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 168,00	0,00	20 168,00
		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	15 008,00	0,00	15 008,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	5 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 160,00	0,00	5 160,00
855			Rodzina	7 691 442,00	0,00	7 691 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 258,00	0,00	7 456 258,00
		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	7 456 258,00	-2 000,00	7 454 258,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	0,00	235 184,00
		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	235 184,00	0,00	235 184,00
Razem:				9 495 103,33	0,00	9 495 103,33

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 607,33	0,00	79 607,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 607,33	0,00	79 607,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 603,00	0,00	66 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 447,60	0,00	11 447,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 556,73	0,00	1 556,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	0,00	2 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204,00	0,00	2 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,74	0,00	309,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,64	0,00	44,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,29	0,00	0,29
752			Obrona narodowa	27,33	0,00	27,33
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	0,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	0,00	582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	90,00
852			Pomoc społeczna	12,00	0,00	12,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 168,00	0,00	20 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 008,00	0,00	15 008,00
	85295		Pozostała działalność	15 008,00	0,00	15 008,00
				5 160,00	0,00	5 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	0,00	5 160,00
855			Rodzina	7 691 442,00	0,00	7 691 442,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 258,00	0,00	7 456 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 180 178,00	0,00	7 180 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 412,00	0,00	210 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 063,00	-1 072,00	15 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 171,00	-1 960,00	37 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 191,00	1 960,00	5 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997,00	1 072,00	2 069,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 246,00	0,00	5 246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	0,00	235 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 184,00	0,00	235 184,00
Razem:				9 495 103,33	0,00	9 495 103,33

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce z dn.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	§	Plan 2025r.
		3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		
			97 225 308,89
1.1.	dochody bieżące		85 714 129,42
1.2.	dochody majątkowe		11 511 179,47
2.	Planowane wydatki, tego:		
			108 311 775,86
2.1.	wydatki bieżące		85 873 022,09
2.2.	wydatki majątkowe		22 438 753,77
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	158 892,67
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	11 086 466,97
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 086 466,97
Przychody ogółem:			13 191 466,97
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	5 373 123,29
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	