

**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 2022r.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 **255. 518,60zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.845.880,67zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1)dochody budżetu gminy w wysokości **97.497.710,49zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **85.986.531,02zł,**

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

2)wydatki budżetu gminy w wysokości **110 174.539,53zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **86 024.785,76zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **24.149.753,77zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **23.899.753,77zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **250.000,-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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.676.829,04zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 7.440.000,- zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **w kwocie 32 159,09 zł.**

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.**

- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **4.826.326,27zł.**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 14.781.829,04zł**, rozchody w wysokości 2.105.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r. stanowi załącznik nr 7.

§ 5. 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 – 48 267,-zł,  
wydatki-48 267,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6. 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 **4.015.882,38zł.**

§7.1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **15 056,82zł.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **100.056,82 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się **przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 28,16 zł. i wydatki w kwocie 5.028,16zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.1. Ustala się dochody z opłat , o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł. i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 17 015,02 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 42 015,02 zł. na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.).

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

*sprowadzić*

SKARBNIK GMINY

*D. Głowska*  
Danuta Głowska

SEKRETARZ

*Marek Dominiak*  
Marek Dominiak

WÓJT

*Andrzej Dycha*  
Andrzej Dycha

*Grzegorz Romanowski*  
Grzegorz Romanowski

RADCA PRAWNY

1863

## UZASADNIENIE

### 1. Zwiększa się dochody budżetu o 255 518,60 zł:

- 1) w rozdziale 75107 – dotacja na zadanie zlecone- wybory Prezydenta RP- 35 752 zł
- 2) w rozdziale 78514- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – podział na wydatki zgodnie z zał. Nr.8
- 3/ w rozdziale 75814- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin- decyzja Ministra Finansów- 150.794 zł
- 4/ w rozdziale 85216- zwrot świadczeń z lat ubiegłych
- 5/ w rozdziale 85395 darowizna stacji Johannitów- 4065,60 zł
- 6/ w rozdziale 85501 i 85502- i 85513- zwrot świadczeń z lat ubiegłych i odsetek ( po stronie wydatków zwrot do budżetu państwa).
- 7/ w rozdziale 85503 – dotacja na zadanie zlecone Karta dużej rodziny 84 zł.

### 2. Zwiększa się plan wydatków o 1.845.880,67zł

- 1/w rozdziale 01043- wprowadzenie planu wydatków - nowe zadanie”Budowa sieci wodociągowej łącznej Wirwilty i Wiatrak”- 112.000 zł i przeniesienie już zaplanowanego zadania z rozdziału 40002 ( 122.000 zł)
- 2/ W rozdziale 01044- wprowadzenie zadań :” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Wiatrak – 8.000 zł i w msc. Falczewo- 8.000 zł. wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji .
- 3/ w rozdziale 40002- zwiększenie o 50.000 zł planu na zadanie Budowa i modernizacja hydrantów ppoż.
- 4/ W rozdziale 60016- zwiększenie planu o 150.000 zł na wkład własny Przebudowa drogi Dabrowa oraz przeniesienia w planie wydatków bieżących zakładu budżetowego,
- 5/ w rozdziale 75023 zwiększenie planu wydatków Urzędu o 8.000 zł na wkład własny do zadania Cyberbezpieczny samorząd- dotyczy kosztów licencji oraz przeniesienie w planie wydatków bieżących Urzędu do rozdziału 75085,
- 6/ W rozdziale 75495 zwiększenie planu wydatków do kwoty 15.000 zł.na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy w Bartoszychach.
- 7/ w rozdziale 80101 wprowadzenie wydatku na zadanie „ Modernizacja kuchni w budynku szkoły Podstawowej w Kinkajmach – 300.000 zł.- kuchnia wymaga pilnego remontu w związku z kontrolą ,która wykazała nieprawidłowości. oraz zwiększenie planu wydatków na zadanie Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych o 1 000 000,00 zł jako wkład własny (rozdział 80195 );

W ramach modernizacji budynku szkoły w Bezledach zaistniała konieczność wykonania następujących prac: wymiana pokrycia dachowego. Podczas prac rozbiórkowych stwierdzono, że w ubiegłych latach nie dokonano przebudowy pokrycia dachowego pomimo istnienia archiwalnych projektów przebudowy dachu. Zaproponowana technologia wykonania termoizolacji uniemożliwi dalsze użytkowanie stropodachu.

Dokumentacja projektowa zakładała frezowanie istniejącej powierzchni posadzki w celu wyrównania spadku wynoszącego ok 5 cm. Po dokonaniu zerwania wykładzin okazało się, że wykładzina położona była bezpośrednio na płycie stropowej, w konstrukcję, której nie można ingerować, tym bardziej pomniejszać jej grubości. Wobec powyższego w celu wyrównania powierzchni wszystkich posadzek i zachowaniem jednakowych wysokości stopni

schodowych należy podnieść poziom posadzki o 15 cm, co spowoduje brak możliwości zamontowania grzejników pod parapetami. Zaleca się rezygnację z ogrzewania grzejnikowego na rzecz ogrzewania podłogowego.

Dokumentacja projektowa zakładała przebudowę układu pomiarowego wraz ze zwiększeniem mocy do 150-170 kW. Tak duża moc spowoduje zmianę sposobu rozliczenia na układ półpośredni a co za tym idzie duże koszty za opłaty stałe w ramach dystrybucji energii elektrycznej. Po wykonaniu analizy kosztowej zasadnym jest modernizacja istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej koło budynku SUW w Bezledach w celu zasilenia modernizowanych obiektów. Zasilenie ze stacji spowoduje obniżenie kosztów dystrybucyjnych oraz możliwość likwidacji istniejących układów pomiarowych. Dodatkowo istnieje możliwość optymalizacji kosztów związanych z poborem energii elektrycznej w poszczególnych okresach w roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

8/ w rozdziale 85153- zwiększenie o 28,16 zł- rozliczenie za rok 2024 wydatków na zapobieganie narkomanii.

9/ w rozdziale 85154 zwiększenie o 32 071,84 zł wydatków na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych z tego na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.).- tj. z rozliczenia dochodów za 2024r. z tzw"małpkowego" oraz zrealizowanych w 2024 wydatków o **17 015,02 zł.****zwiększenie wyniku z przepisów dot. szczególnych zasad wykonywania budżetu.**

*Równocześnie przenosi się środki z planu GOPS do jednostek oświatowych realizujących zadanie.*

10/ w rozdziale 85202- zwiększenie planu wydatków na zadanie Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkowym zabezpieczeniem budynku pod kątem p.poż oraz wyposażeniem obiektu.

11) w rozdziale 92109 wprowadzenie zadania „ Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Gromkach” – 20.000 zł.

12/ Pozostałe zmiany:

\* w rozdziałach 85219, 85295, 85502, 85504, dotyczą planu GOPS

\*w rozdziałach 40002,60016, 90017, 90095,92601 dotyczą zakładu budżetowego.

\* w ramach dotacji celowych w rozdziale 90019 zwiększa się plan na wymianę źródeł ciepła i zmniejsza na budowę oczyszczalni- 30.000 zł.

11/ W rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków majątkowych o 20.000 zł z przeznaczeniem na Modernizację instalacji elektrycznej w świetlicy w Gromkach

Zwiększona kwota planowanego deficytu na 2025r.o 1 590.362,07zł. 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           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 204,00</b>      | <b>35 752,00</b>  | <b>37 956,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                 | 35 752,00         | 35 752,00            |
|            |          | 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 | 0,00                 | 35 752,00         | 35 752,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>18 080 868,60</b> | <b>166 140,00</b> | <b>18 247 008,60</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 1 510 584,00         | 15 346,00         | 1 525 930,00         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 32 921,00            | 15 346,00         | 48 267,00            |
|            | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 369 902,18           | 150 794,00        | 520 696,18           |
|            |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                              | 369 902,18           | 150 794,00        | 520 696,18           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 534 922,65</b>  | <b>775,00</b>     | <b>5 535 697,65</b>  |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 305 626,00         | 775,00            | 1 306 401,00         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 392,00               | 775,00            | 1 167,00             |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>4 065,60</b>   | <b>4 065,60</b>      |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 065,60          | 4 065,60             |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 4 065,60          | 4 065,60             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 862 646,64</b>  | <b>48 786,00</b>  | <b>7 911 432,64</b>  |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 28 040,00         | 28 040,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 19 040,00         | 19 040,00            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 7 523 158,00         | 20 557,00         | 7 543 715,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00            | 1 000,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 20 057,00         | 25 057,00            |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 84,00             | 84,00                |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|               | 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 | 0,00          | 84,00      | 84,00         |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 235 184,00    | 105,00     | 235 289,00    |
|               | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00          | 105,00     | 105,00        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | 97 242 191,89 | 255 518,60 | 97 497 710,49 |

**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           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>167 200,00</b>    | <b>250 000,00</b> | <b>417 200,00</b>    |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                | 42 000,00            | 234 000,00        | 276 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 32 000,00            | 234 000,00        | 266 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                | 1 000,00             | 16 000,00         | 17 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 0,00                 | 16 000,00         | 16 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>4 626 125,99</b>  | <b>-72 000,00</b> | <b>4 554 125,99</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                             | 4 626 125,99         | -72 000,00        | 4 554 125,99         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 715 000,00           | -1 400,00         | 713 600,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 3 600,00             | 1 400,00          | 5 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 172 000,00           | -72 000,00        | 100 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>16 445 849,93</b> | <b>150 000,00</b> | <b>16 595 849,93</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | 6 580 133,18         | 150 000,00        | 6 730 133,18         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 106 300,00           | -14 000,00        | 92 300,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 141 200,00           | 14 000,00         | 155 200,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 5 693 815,84         | 150 000,00        | 5 843 815,84         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>9 053 571,78</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>9 061 571,78</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 8 164 279,17         | 3 730,00          | 8 168 009,17         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 29 542,00            | 17 000,00         | 46 542,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 301 750,00           | -21 270,00        | 280 480,00           |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 181 041,06           | 8 000,00          | 189 041,06           |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                            | 231 339,28           | 4 270,00          | 235 609,28           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 11 900,00            | 4 270,00          | 16 170,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 204,00</b>      | <b>35 752,00</b>  | <b>37 956,00</b>     |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                 | 35 752,00         | 35 752,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                 | 3 867,67          | 3 867,67             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                 | 323,65            | 323,65               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                 | 26 191,00         | 26 191,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 5 297,56          | 5 297,56             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                 | 72,12             | 72,12                |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 769 472,89</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>2 774 472,89</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                      | 10 000,00            | 5 000,00            | 15 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>34 940 909,69</b> | <b>1 315 346,00</b> | <b>36 256 255,69</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                         | 18 110 570,75        | 305 652,73          | 18 416 223,48        |
|            |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 120,34            | 5 650,44            | 17 770,78            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 4,92                 | 2,29                | 7,21                 |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 0,00                 | 300 000,00          | 300 000,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                             | 2 048 064,81         | 1 488,01            | 2 049 552,82         |
|            |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 200,81             | 1 488,01            | 4 688,82             |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                | 539 591,00           | 1 000,00            | 540 591,00           |
|            |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00             | 1 000,00            | 3 000,00             |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                        | 1 613 760,93         | 7 205,26            | 1 620 966,19         |
|            |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 594,93            | 7 205,26            | 22 800,19            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 8 096 547,00         | 1 000 000,00        | 9 096 547,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 4 000,00             | -200,00             | 3 800,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 0,00                 | 200,00              | 200,00               |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 5 060 000,00         | 1 000 000,00        | 6 060 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                    | <b>156 291,57</b>    | <b>32 100,00</b>    | <b>188 391,57</b>    |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                     | 5 000,00             | 28,16               | 5 028,16             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 2 500,00             | 28,16               | 2 528,16             |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                            | 110 000,00           | 32 071,84           | 142 071,84           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 38 507,00            | -4 000,00           | 34 507,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 000,00            | 3 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 27 500,00            | 9 400,00            | 36 900,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 0,00                 | 900,00              | 900,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 38 400,00            | 22 771,84           | 61 171,84            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                    | <b>12 879 493,65</b> | <b>50 775,00</b>    | <b>12 930 268,65</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                    | 5 494 194,00         | 50 000,00           | 5 544 194,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 323 277,00           | 50 000,00           | 373 277,00           |

|       |       |                                                                                                                                                |                      |                  |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 1 305 626,00         | 775,00           | 1 306 401,00         |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 392,00               | 775,00           | 1 167,00             |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 2 676 359,65         | 0,00             | 2 676 359,65         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 008,00            | -414,00          | 14 594,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 870 333,00         | 347,00           | 1 870 680,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 344 012,00           | 59,00            | 344 071,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 44 112,65            | 8,00             | 44 120,65            |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 558 496,00           | 0,00             | 558 496,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 33 343,00            | -306,00          | 33 037,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 418,00             | 306,00           | 2 724,00             |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>2 000,00</b>      | <b>2 121,67</b>  | <b>4 121,67</b>      |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                          | 2 000,00             | 2 121,67         | 4 121,67             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00             | 2 121,67         | 3 121,67             |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>8 564 738,64</b>  | <b>48 786,00</b> | <b>8 613 524,64</b>  |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 0,00                 | 28 040,00        | 28 040,00            |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 0,00                 | 19 040,00        | 19 040,00            |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 0,00                 | 9 000,00         | 9 000,00             |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 7 517 227,00         | 20 557,00        | 7 537 784,00         |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 5 000,00             | 20 057,00        | 25 057,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 7 178 178,00         | -201,00          | 7 177 977,00         |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 246 652,00           | 2 409,00         | 249 061,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 19 848,00            | -3 857,00        | 15 991,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 8 830,00             | 884,00           | 9 714,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 044,00             | 765,00           | 6 809,00             |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 500,00               | 500,00           | 1 000,00             |
|       | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00                 | 84,00            | 84,00                |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                 | 84,00            | 84,00                |
|       | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 200 152,40           | 0,00             | 200 152,40           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 456,00             | 990,00           | 3 446,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 52 800,00            | -1 296,00        | 51 504,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 418,00             | 306,00           | 2 724,00             |
|       | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 235 184,00           | 105,00           | 235 289,00           |
|       | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 0,00                 | 105,00           | 105,00               |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>11 371 443,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 371 443,20</b> |

|               |       |      |                                                  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                    | 4 803 485,00          | 0,00                | 4 803 485,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 35 715,00             | -11 050,00          | 24 665,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 300,00             | 11 050,00           | 100 350,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 991 731,48            | 0,00                | 991 731,48            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 295 639,27            | -410,00             | 295 229,27            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00              | 410,00              | 3 710,00              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 693 432,98</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>2 713 432,98</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 2 683 432,98          | 20 000,00           | 2 703 432,98          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 142 525,56            | 20 000,00           | 162 525,56            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>1 212 165,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 212 165,00</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 766 765,00            | 0,00                | 766 765,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 13 985,00             | -1 340,00           | 12 645,00             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 900,00             | 1 340,00            | 12 240,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | <b>108 328 658,86</b> | <b>1 845 880,67</b> | <b>110 174 539,53</b> |

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. |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 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 Łód | 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                    | 010   | 01043  | 6050 | Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach                                             |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              |                                       |                           |                                                     |                    |                                    |                                             |                                                                      |
| 2                    | 010   | 01043  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej msc. Wirwily i Wiatrak                                                         |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 122 000,00                            | 122 000,00                |                                                     | 120 000,00         |                                    |                                             | ZBGKiM                                                               |
| Razem 01043          |       |        |      |                                                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 112 000,00                            | 112 000,00                |                                                     |                    |                                    |                                             | ZBGKiM                                                               |
| 3                    | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Wiatrak                              |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 234 000,00                            | 234 000,00                | -                                                   | 120 000,00         |                                    |                                             |                                                                      |
| 4                    | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Falczewo                             |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 8 000,00                              | 8 000,00                  |                                                     |                    |                                    |                                             | ZBGKiM                                                               |
| Razem 01044          |       |        |      |                                                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 8 000,00                              | 8 000,00                  |                                                     |                    |                                    |                                             | ZBGKiM                                                               |
| Razem 01044          |       |        |      |                                                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 16 000,00                             | 16 000,00                 | -                                                   | -                  | -                                  | -                                           |                                                                      |
| 5                    | 400   | 40002  | 6050 | Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych                                                        |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 100 000,00                            | 100 000,00                |                                                     | 50 000,00          |                                    |                                             | ZBGKiM                                                               |
| Razem rozdział 40002 |       |        |      |                                                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 100 000,00                            | 100 000,00                | -                                                   | 50 000,00          | -                                  | -                                           |                                                                      |
| 6                    | 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                                                          |
| 7                    | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach                                                    |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 15 825,32                             | -                         | 15 825,32                                           |                    |                                    |                                             | Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny                                      |
| 8                    | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy                                                 |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 20 000,00                             |                           | 20 000,00                                           |                    |                                    |                                             | Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy                                        |
| 9                    | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz.nr 77,79,86/6,60,91/1 obręb Kinkajmy                          |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 360 000,00                            | 360 000,00                |                                                     |                    |                                    |                                             | Urząd Gminy                                                          |
| 10                   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada                                             |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 420 000,00                            | 420 000,00                |                                                     |                    |                                    |                                             | Urząd Gminy                                                          |
| Razem rozdział 60016 |       |        |      |                                                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 900 825,32                            | 865 000,00                | 35 825,32                                           | 80 000,00          | 0,00                               | 0,00                                        |                                                                      |
| 11                   | 700   | 70005  | 6060 | Wypuk nieruchomości                                                                                      |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 80 000,00                             | 80 000,00                 |                                                     | 80 000,00          |                                    |                                             | Urząd Gminy                                                          |
| 12                   | 700   | 70005  | 6050 | Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu                               |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 20 000,00                             | 20 000,00                 |                                                     |                    |                                    |                                             | ZBGKiM                                                               |
| Razem rozdział 70005 |       |        |      |                                                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 100 000,00                            | 100 000,00                | 0,00                                                |                    | 0,00                               | 0,00                                        |                                                                      |
| 13                   | 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                                        |                                                                      |
| 14                   | 754   | 75412  | 6050 | Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy                                                                  |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 15 000,00                             | 15 000,00                 | 0,00                                                | 10 000,00          |                                    |                                             | Urząd Gminy                                                          |
| 15                   | 754   | 75412  | 6050 | Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik                                                                   |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 12 000,00                             | 12 000,00                 |                                                     | 10 000,00          | 0,00                               |                                             | Urząd Gminy                                                          |
| 16                   | 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                               |                                             |                                                                      |
| 17                   | 801   | 80101  | 6050 | Modrnizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach                                             |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 300 000,00                            | 300 000,00                |                                                     |                    |                                    |                                             | SP Kinkajmy                                                          |
| Razem rozdział 80101 |       |        |      |                                                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                     |                    |            |                                        |                                              | 300 000,00                            | 300 000,00                |                                                     |                    |                                    |                                             |                                                                      |
| 18                   | 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                                                            |

|                      |     |       |      |                                                             |  |  |  |  |  |  |  |            |           |            |           |      |      |                                           |
|----------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------|------|-------------------------------------------|
| 19                   | 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 |                                           |
| 20                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy                |  |  |  |  |  |  |  | 22 000,00  |           | 22 000,00  |           |      |      | FS Sołectwo Łojdy                         |
| 21                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w msc. Rodnowo                           |  |  |  |  |  |  |  | 13 724,72  |           | 13 724,72  |           |      |      | FS Sołectwo Rodnowo                       |
| 22                   | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja       |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00  |           | 10 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy- FS Galiny                    |
| 23                   | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi Dębówko                                   |  |  |  |  |  |  |  | 6 000,00   |           | 6 000,00   |           |      |      | FS Sołectwo Witki                         |
| 24                   | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w Galinach                            |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   | 5 000,00  |            |           |      |      | Urząd Gminy                               |
| 25                   | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie                 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   | 5 000,00  |            |           |      |      | Urząd Gminy                               |
| 26                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157         |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00  | 2 976,56  | 17 023,44  |           |      |      | FS Szylina                                |
| 27                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Krawczykach                            |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   | 5 000,00  |            |           |      |      | Urząd Gminy                               |
| 28                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Wiatraku                               |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   |           | 5 000,00   |           |      |      | FS Wurwity                                |
| 29                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Wajsnorach                             |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00  | 5 580,61  | 24 419,39  |           |      |      | FS Wajsnory                               |
| 30                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Perkuikach                             |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       |           |      |      | Urząd Gminy                               |
| 31                   | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Piłwa                                  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |                                           |
| 32                   | 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 |                                           |
| 33                   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej- dok. projektowa                 |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00  |           | 18 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo           |
| 34                   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabawa i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00  |           | 20 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy Sołectwo Bąsze                |
| 35                   | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej      |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00  |           | 35 000,00  |           |      |      | FS Sołectwo Bezledy                       |
| 36                   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw                                          |  |  |  |  |  |  |  | 19 000,00  |           | 19 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy FS Sołectwo Borki             |
| 37                   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie                |  |  |  |  |  |  |  | 29 681,10  |           | 29 681,10  | 0,00      |      |      | Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa              |
| 38                   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty                                                |  |  |  |  |  |  |  | 26 000,00  |           | 26 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy             |
| 39                   | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie stawu w Wiplawkach                               |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00  |           | 16 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy- FS Natikajmy                 |
| 40                   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie                      |  |  |  |  |  |  |  | 18 000,00  |           | 18 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy- FS Rodnowo                   |
| 41                   | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja budynku po hydroforni w Skitnie                |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00  |           | 15 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy- FS Skitno                    |
| 42                   | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w Spytajnach                     |  |  |  |  |  |  |  | 19 733,93  |           | 19 733,93  |           |      |      | Urząd Gminy Sołectwo Spytajny             |
| 43                   | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie stawu w Zawierszu                                |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00  |           | 10 000,00  |           |      |      | Urząd Gminy Sołectwo Żydowo               |
| 44                   | 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 |                                           |
| 45                   | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku w Gromkach                             |  |  |  |  |  |  |  | 46 324,42  | 30 324,42 | 16 000,00  |           |      |      | FS Gromki                                 |
| 46                   | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Gromkach |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00  | 20 000,00 |            |           |      |      | Urząd Gminy                               |
| 47                   | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Kiertynach                         |  |  |  |  |  |  |  | 23 271,74  |           | 23 271,74  |           |      |      | FS Kiertyny WLK.                          |
| 48                   | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Tolko                              |  |  |  |  |  |  |  | 32 929,40  |           | 32 929,40  |           |      |      | Urząd Gminy - Sołectwo Tolko              |

|                        |     |       |                    |                                                                                              |              |              |           |              |      |              |              |            |           |           |      |      |      |                                    |
|------------------------|-----|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------------------------------|
| 49                     | 921 | 92109 | 6050               | Modernizacja świetlicy w Leginach                                                            |              |              |           |              |      |              |              | 5 000,00   |           | 5 000,00  |      |      |      | Urząd Gminy<br>Sołectwo Żydowo     |
| Razem rozdział 92109   |     |       |                    |                                                                                              |              |              |           |              |      |              |              | 127 525,56 | 50 324,42 | 77 201,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                    |
| 50                     | 926 | 92605 | 6050               | Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach                                             |              |              |           |              |      |              |              | 40 000,00  |           | 40 000,00 |      |      |      | Urząd Gminy<br>Sołectwo Wojciechy  |
| Razem rozdział 92605   |     |       |                    |                                                                                              |              |              |           |              |      |              |              | 40 000,00  | 0,00      | 40 000,00 | 0,00 |      |      |                                    |
| INWESTYCJE WIELOLETNIE |     |       |                    |                                                                                              |              |              |           |              |      |              |              |            |           |           |      |      |      |                                    |
| 51                     | 010 | 01043 | 6050               | Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko                              | 11 000,00    | 11 000,00    |           | 10 000,00    |      |              |              |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy                        |
| 52                     | 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                        |
| 53                     | 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         |            |           |           |      |      |      |                                    |
| 54                     | 400 | 40002 | 6067               | E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy | 2 083 230,37 |              |           |              |      |              | 1 535 860,12 |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy -<br>realizator ZBGKiM |
|                        |     |       | 6069-kwalif.       |                                                                                              | 367 628,89   | 367 628,89   |           | 270 000,00   |      |              |              |            |           |           |      |      |      |                                    |
|                        |     |       | 6069 nkw w tym VAT |                                                                                              | 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 |            |           |           |      |      |      |                                    |
| 55                     | 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 |              |            |           |           |      |      |      |                                    |
| 56                     | 600 | 60016 | 6050               | Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa                                                      | 550 000,00   | 550 000,00   |           | 550 000,00   |      |              |              |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy                        |
|                        |     |       | 6050               |                                                                                              | 1 443 760,06 |              |           |              |      | 1 443 760,06 |              |            |           |           |      |      |      |                                    |
|                        |     |       | razem zadanie      |                                                                                              | 1 993 760,06 | 550 000,00   | 0,00      | 550 000,00   | 0,00 | 1 443 760,06 |              |            |           |           |      |      |      |                                    |
| 57                     | 600 | 60016 | 6050               | Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1                                         | 30 000,00    | 5 000,00     | 25 000,00 |              |      |              |              |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy, iFS<br>Galiny         |
| 58                     | 600 | 60016 | 6050               | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny                                                      | 15 000,00    | 15 000,00    |           | 15 000,00    |      |              |              |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy                        |
| 59                     | 600 | 60016 | 6050               | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce                                                    | 5 000,00     | 5 000,00     |           | 0,00         |      |              |              |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy                        |
| 60                     | 600 | 60016 | 6050               | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     |           |              |      |              |              |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy                        |
| 61                     | 600 | 60016 | 6050               | Przebudowa drogi w Sędławkach                                                                | 41 950,00    | 21 950,00    | 20 000,00 | 10 000,00    |      |              |              |            |           |           |      |      |      | FS Sędławki                        |
| 62                     | 600 | 60016 | 6050               | Modernizacja drogi w Łabędniku                                                               | 447 130,06   | 410 000,00   | 37 130,06 | 10 000,00    |      |              |              |            |           |           |      |      |      | FS Łabędnik                        |
| 63                     | 600 | 60016 | 6050               | Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe                                                       | 375 000,00   | 375 000,00   |           | 375 000,00   |      |              |              |            |           |           |      |      |      | ZBGKiM                             |
| 64                     | 600 | 60016 | 6050               | Modernizacja chodnika Głomno                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     |           |              |      |              |              |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy                        |
| 65                     | 600 | 60016 | 6050               | Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkańskie                | 10 000,00    | 10 000,00    |           | 10 000,00    |      |              |              |            |           |           |      |      |      | Urząd Gminy                        |
| Razem rozdział 60016   |     |       |                    |                                                                                              | 4 942 990,52 | 1 891 950,00 | 82 130,06 | 1 460 000,00 | 0,00 | 2 968 910,46 | 0,00         |            |           |           |      |      |      |                                    |
| 66                     | 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   |              |            |           |           |      |      |      |                                    |
| 67                     | 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                        |
| 68                     | 750 | 75023 | 6067               | Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"        | 314 025,33   |              |           |              |      |              | 314 025,33   |            |           |           |      |      |      |                                    |
|                        | 750 | 75023 | 6069               |                                                                                              | 88 467,67    | 24 149,32    |           |              |      | 64 318,35    |              |            |           |           |      |      |      |                                    |

|    |     |       |       |                                                                                                          |                                                                                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      |                                                             |  |
|----|-----|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-------------------------------------------------------------|--|
|    |     | 750   | 75023 | 6069                                                                                                     | §6069- BP- 64318,35, śr. własne- 24149,32, VAT niekw. 92573,39, inne niekwalifik.- 8000 | 92 573,39     | 92 573,39    |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      |                                                             |  |
|    |     | 750   | 75023 | 6069                                                                                                     |                                                                                         | 8 000,00      | 8 000,00     |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      |                                                             |  |
|    |     |       |       |                                                                                                          | Razem projekt                                                                           | 503 066,39    | 124 722,71   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64 318,35    | 314 025,33   |              |              |            |            |      |                                                             |  |
|    |     |       |       |                                                                                                          | Razem rozdział 75023                                                                    | 568 066,39    | 189 722,71   | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 64 318,35    | 314 025,33   |              |              |            |            |      |                                                             |  |
| 69 | 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         |              |              |            |            |      |                                                             |  |
| 70 | 801 | 80195 | 6050  | Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych       | 6 060 000,00                                                                            | 6 060 000,00  |              | 4 573 000,00 |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy ,<br>wkład własny<br>częściowo w ramach<br>POŚ* |  |
|    |     |       | 6370  |                                                                                                          | 2 999 625,00                                                                            |               |              | 0,00         | 2 999 625,00 |              |              |              |              |              |            |            |      |                                                             |  |
|    |     |       |       |                                                                                                          | Razem rozdział 80195                                                                    | 9 059 625,00  | 6 060 000,00 |              | 4 573 000,00 | 2 999 625,00 |              |              |              |              |            |            |      |                                                             |  |
| 71 | 852 | 85202 | 6050  | Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy                   | 373 277,00                                                                              | 373 277,00    |              | 10 000,00    |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy                                                 |  |
|    |     |       |       |                                                                                                          | Razem rozdział 85202                                                                    | 373 277,00    | 373 277,00   | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |            |            |      |                                                             |  |
| 72 | 900 | 90015 | 6050  | Budowa oświetlenia drogowego w Plesach                                                                   | 5 000,00                                                                                | 5 000,00      |              | 0,00         |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy                                                 |  |
| 73 | 900 | 90015 | 6050  | Budowa oświetlenia w Wirwiltach                                                                          | 5 000,00                                                                                | 5 000,00      | 0,00         |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy                                                 |  |
| 74 | 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         |              |              |            |            |      |                                                             |  |
| 75 | 900 | 90019 | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku                                                                | 5 000,00                                                                                | 5 000,00      | 0,00         |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy POŚ*                                            |  |
| 76 | 900 | 90019 | 6050  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach                                                                | 25 000,00                                                                               | 25 000,00     |              | 25 000,00    |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy POŚ*                                            |  |
| 77 | 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         |              |              |            |            |      |                                                             |  |
| 78 | 900 | 90095 | 6050  | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tanilkaimach                                                       | 15 000,00                                                                               |               | 15 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy<br>Sołectwo Tapilkaimy                          |  |
| 79 | 900 | 90095 | 6050  | Budowa altany w Kiersitach                                                                               | 23 600,60                                                                               |               | 23 600,60    |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy<br>Sołectwo Kiersity                            |  |
| 80 | 900 | 90095 | 6050  | Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy                                                        | 29 000,00                                                                               |               | 29 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy<br>Sołectwo Sokolica                            |  |
| 81 | 900 | 90095 | 6050  | Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie                                                                | 7 000,00                                                                                |               | 7 000,00     |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy<br>Sołectwo Trutnowo                            |  |
|    |     |       |       |                                                                                                          | Razem rozdział 90095                                                                    | 74 600,60     | 0,00         | 74 600,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |      |                                                             |  |
| 82 | 921 | 92109 | 6050  | Ogrodzenie świetlicy w Osiece                                                                            | 10 000,00                                                                               |               | 10 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy FS<br>Osieka                                    |  |
| 83 | 921 | 92109 | 6050  | Budowa świetlicy w Parkoszewie                                                                           | 5 000,00                                                                                | 5 000,00      |              |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy                                                 |  |
| 84 | 921 | 92109 | 6050  | Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach                                                                     | 20 000,00                                                                               |               | 20 000,00    |              |              |              |              |              |              |              |            |            |      | Urząd Gminy FS<br>Węgorzty                                  |  |
|    |     |       |       |                                                                                                          | 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                                       | 21 471 263,14 | 9 852 509,33 | 186 730,66   | 7 068 000,00 | 6 001 538,64 | 3 033 228,81 | 1 849 885,45 |              |              |            |            |      |                                                             |  |
|    |     |       |       |                                                                                                          | Ogółem                                                                                  | 21 471 263,14 | 9 852 509,33 | 186 730,66   | 7 068 000,00 | 6 001 538,64 | 3 033 228,81 | 1 849 885,45 | 2 428 490,63 | 1 950 881,59 | 477 609,04 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00                                                        |  |

\* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

\* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Inwestycje ogółem</b>                                                          | <b>23 899 753,77</b> |
| <b>Źródła finansowania:</b>                                                       |                      |
| 1. dochody własne :                                                               | 11 803 390,92        |
| z tego w ramach funduszu sołeckiego                                               | 664 339,70           |
| w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem | 7 468 000,00         |
| 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                 |
| <b>Środki zewnętrzne razem</b>                                                    | <b>10 884 652,90</b> |

**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                                                   | 120 000,00 | 120 000,00            | 122 000,00            | dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ                                                       |
| 2     | 900   | 90019  | 6230 | Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych | 70 000,00  | 70 000,00             |                       | 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                             | 15 000,00  | 15 000,00             |                       | wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- dla Komendy PSP w Bartoszytach |
| Razem |       |        |      |                                                                                            | 250 000,00 | 250 000,00            | 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) (e+7) | Środki z budżetu krajowego ( kwalifikowalne) | Środki z budżetu UE | VAT niekwalifikowalny / inne wydatki niekwalifikowalne | Planowane wydatki    |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        | Wydatki razem (9+14) | 2025r.                       |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      | z tego:                      |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      | Środki z budżetu krajowego** |               |                          |                      |           | Środki z budżetu UE      |                    |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      | Wydatki razem (10+11+12+13)  | Środki UG VAT | Środki UG niekw. bez VAT | Środki UG- kwalifik. | Środki BP | Wydatki razem (15+16+17) | pożyczki i kredyty | obligacje | Środki FER/FEWM |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2       | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                                            | 7                   | 7a                                                     | 8                    | 9                            | 10            | 11                       | 12                   | 13        | 14                       | 15                 | 16        | 17              |
| Program                                                                                                                                                                                                            |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Priorytet                                                                                                                                                                                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Działanie                                                                                                                                                                                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                                                                                                                                                                      |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| II Znaansowane usługi cyfrowe                                                                                                                                                                                      |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                             |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”                                                                                                                               |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Nazwa projektu                                                                                                                                                                                                     |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 2024- wykonanie Projekt na 2025 ogółem                                                                                                                                                                             |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 7502364309 30 881,80 30 881,80 109 616,20 109 616,20 26 680,00 26 680,00 26 680,00 32 579,22 86 770,25 423 643,53 - - 423 643,53                                                                                   |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 7502364307 109 616,20 109 616,20 26 680,00 26 680,00 26 680,00 26 680,00 109 616,20 - - 109 616,20                                                                                                                 |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 7502364309-VAT 26 680,00 26 680,00 314 025,33 314 025,33 88 467,67 88 467,67 24 149,32 64 318,35 314 025,33 314 025,33                                                                                             |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 75023 66067 314 025,33 314 025,33 88 467,67 88 467,67 24 149,32 64 318,35 314 025,33 314 025,33                                                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 750235 6069 88 467,67 88 467,67 92 573,39 92 573,39 92 573,39 92 573,39 8 000,00 8 000,00 8 000,00                                                                                                                 |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 750236069-VAT 92 573,39 92 573,39 92 573,39 92 573,39 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00                                                                                                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 750235 6069 Niekwalif. 8 000,00 8 000,00 167 180,00 30 881,80 109 616,20 26 680,00 167 180,00 57 561,80 26 680,00 - 8 429,90 22 451,90 109 616,20 - - 109 616,20                                                   |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem 167 180,00 30 881,80 109 616,20 26 680,00 167 180,00 57 561,80 26 680,00 - 8 429,90 22 451,90 109 616,20 - - 109 616,20                                        |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem 603 066,39 88 467,67 314 025,33 100 573,39 503 066,39 189 041,06 92 573,39 - 24 149,32 64 318,35 314 025,33 - - 314 025,33                                   |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Program                                                                                                                                                                                                            |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Priorytet                                                                                                                                                                                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Działanie                                                                                                                                                                                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027                                                                                                                                                                  |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| FEWM 01 Gospodarka                                                                                                                                                                                                 |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| FEWM 01.06 E-usługi publiczne (schemat B)                                                                                                                                                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce                                                                                                                                                                |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Nazwa projektu                                                                                                                                                                                                     |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Wykonane w 2024r- bieżące                                                                                                                                                                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Wykonane w 2024r- majątkowe                                                                                                                                                                                        |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Projekt na 2025 r.                                                                                                                                                                                                 |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 4000294307 131 750,00 131 750,00 23 250,00 23 250,00 35 650,00 35 650,00 35 650,00 2 083 230,37 2 083 230,37 2 083 230,37 - - 2 083 230,37                                                                         |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 4000294309 VV 23 250,00 23 250,00 35 650,00 35 650,00 35 650,00 35 650,00 2 083 230,37 2 083 230,37 2 083 230,37 - - 2 083 230,37                                                                                  |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 4000294309 V 35 650,00 35 650,00 35 650,00 35 650,00 35 650,00 35 650,00 2 083 230,37 2 083 230,37 2 083 230,37 - - 2 083 230,37                                                                                   |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 4000296067 2 083 230,37 2 083 230,37 367 628,89 367 628,89 367 628,89 367 628,89 587 196,73 587 196,73 587 196,73 587 196,73 102 170,00 102 170,00 102 170,00 102 170,00 23 250,00 23 250,00 131 750,00 131 750,00 |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 4000296069-VV 367 628,89 367 628,89 587 196,73 587 196,73 587 196,73 587 196,73 102 170,00 102 170,00 102 170,00 102 170,00 23 250,00 23 250,00 131 750,00 131 750,00                                              |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 4000296069 V 587 196,73 587 196,73 587 196,73 587 196,73 102 170,00 102 170,00 102 170,00 102 170,00 23 250,00 23 250,00 131 750,00 131 750,00                                                                     |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 4000296069 Y 102 170,00 102 170,00 102 170,00 102 170,00 23 250,00 23 250,00 131 750,00 131 750,00                                                                                                                 |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 2025 - bieżące 199 650,00 23 250,00 131 750,00 35 650,00 190 650,00 102 170,00 102 170,00 102 170,00 23 250,00 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 - 102 170,00 367 628,89 - 2 083 230,37 2 083 230,37                                                                        |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem 208 100,00 24 750,00 140 250,00 44 100,00 3 140 225,99 367 628,89 - 102 170,00 367 628,89 - 2 083 230,37 2 083 230,37                                          |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem 3 140 225,99 367 628,89 2 083 230,37 689 366,73                                                                                                              |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Program                                                                                                                                                                                                            |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Przedsięwzięcie                                                                                                                                                                                                    |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Krajowy Plan Odbudowy i zwiększania odporności                                                                                                                                                                     |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Transformacja cyfrowa                                                                                                                                                                                              |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Edukacja na cyfrowo                                                                                                                                                                                                |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Projekt 2025                                                                                                                                                                                                       |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| SP Zydowo 3000, SP Kinkajmy- 3000, SP Galius-3000                                                                                                                                                                  |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 8010114247 U 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 2 760,00 2 760,00 12 000,00 12 000,00                                                                                                                         |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| SP Zydowo 690, SP Kinkajmy-690, SP Galius-690                                                                                                                                                                      |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| 8010114249 W 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 2 760,00 12 000,00 12 000,00                                                                                                                             |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025 372 690,00 54 131,80 241 368,20 62 330,00 372 690,00 83 571,80 26 680,00 - 34 439,90 22 451,90 263 368,20 - - 263 368,20                               |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025 3 643 292,38 367 628,89 2 083 230,37 689 366,73 3 643 292,38 558 266,56 - 102 170,00 391 778,21 64 318,35 2 397 255,70 - - 2 397 255,70              |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |
| Razem wydatki w 2025r 4 015 882,38 421 760,69 2 324 598,57 751 696,73 4 015 882,38 641 838,36 26 680,00 102 170,00 426 218,11 86 775,25 2 650 623,90 - - 2 650 623,90                                              |         |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                                                        |                      |                              |               |                          |                      |           |                          |                    |           |                 |

**Załącznik nr 5 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          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 700 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 700 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>79 607,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79 607,33</b>    |
|            | 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           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 204,00</b>     | <b>35 752,00</b> | <b>37 956,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych 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            |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 0,00                | 35 752,00        | 35 752,00           |
|            |          | 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 | 0,00                | 35 752,00        | 35 752,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 100,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>582,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>582,00</b>       |
|            | 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              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 168,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20 168,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 15 008,00           | 0,00             | 15 008,00           |

| 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                                                           | 15 008,00           | 0,00             | 15 008,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 5 160,00            | 0,00             | 5 160,00            |
|               |          | 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                                                           | 5 160,00            | 0,00             | 5 160,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 691 442,00</b> | <b>84,00</b>     | <b>7 691 526,00</b> |
|               | 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                                                           | 7 454 258,00        | 0,00             | 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 | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 84,00            | 84,00               |
|               |          | 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                                                           | 0,00                | 84,00            | 84,00               |
|               | 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          |
|               |          | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 495 103,33</b> | <b>35 836,00</b> | <b>9 530 939,33</b> |

**Załącznik nr 5a 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          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>1 700 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 700 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>79 607,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>79 607,33</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 79 607,33           | 0,00             | 79 607,33           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 66 603,00           | 0,00             | 66 603,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 11 447,60           | 0,00             | 11 447,60           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 556,73            | 0,00             | 1 556,73            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 204,00</b>     | <b>35 752,00</b> | <b>37 956,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 204,00            | 0,00             | 2 204,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 822,00            | 0,00             | 1 822,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 309,74              | 0,00             | 309,74              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 44,64               | 0,00             | 44,64               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,29                | 0,00             | 0,29                |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 27,33               | 0,00             | 27,33               |
|            | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                   | 0,00                | 35 752,00        | 35 752,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 0,00                | 3 867,67         | 3 867,67            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 0,00                | 323,65           | 323,65              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 0,00                | 26 191,00        | 26 191,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                | 5 297,56         | 5 297,56            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 0,00                | 72,12            | 72,12               |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>1 100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 100,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 1 100,00            | 0,00             | 1 100,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>582,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>582,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 582,00              | 0,00             | 582,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 480,00              | 0,00             | 480,00              |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 90,00               | 0,00             | 90,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 12,00               | 0,00             | 12,00               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>20 168,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20 168,00</b>    |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 15 008,00           | 0,00             | 15 008,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 15 008,00           | -414,00          | 14 594,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                | 347,00           | 347,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                | 59,00            | 59,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                | 8,00             | 8,00                |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 160,00            | 0,00             | 5 160,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 160,00            | 0,00             | 5 160,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>7 691 442,00</b> | <b>84,00</b>     | <b>7 691 526,00</b> |
|               | 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        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 7 178 178,00        | -201,00          | 7 177 977,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 210 412,00          | 0,00             | 210 412,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 15 991,00           | 0,00             | 15 991,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 37 211,00           | 0,00             | 37 211,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5 151,00            | 0,00             | 5 151,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 069,00            | 0,00             | 4 069,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 246,00            | 201,00           | 5 447,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00                | 84,00            | 84,00               |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                | 84,00            | 84,00               |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>9 495 103,33</b> | <b>35 836,00</b> | <b>9 530 939,33</b> |

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bartoszyce z dn.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.**

| L.p.              | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Plan 2025r.    |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4              |
| 1.                | Planowane dochody, z tego:                                                                                                                                                                                                             |                   | 97 497 710,49  |
| 1.1.              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                   | 85 986 531,02  |
| 1.2.              | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                   | 11 511 179,47  |
| 2.                | Planowane wydatki, tego:                                                                                                                                                                                                               |                   | 110 174 539,53 |
| 2.1.              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                   | 86 024 785,76  |
| 2.2.              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                   | 24 149 753,77  |
| 3                 | Dochody bieżące minus wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | -                 | 38 254,74      |
| 4                 | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |
| 5                 | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                          | -                 | 12 676 829,04  |
| 6                 | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                             |                   | 12 676 829,04  |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 14 781 829,04  |
| 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.                | Spłaty 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             | 32 159,09      |
| 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.                                                                                |                   | 32 100,00      |
| 9.3               | Z Funduszu Pomocy Ukrainie                                                                                                                                                                                                             |                   | 59,09          |
| 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.               | <b>Inne źródła (wolne środki)</b>                                                                                                                                                                                                      | § 950             | 6 931 326,27   |
| Rozchody ogółem : |                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 105 000,00   |
| 1.                | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                        | § 992             | 2 105 000,00   |
| 2.                | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                        | § 992             |                |
| 3.                | Spłaty 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             |                |

Załącznik Nr 7  
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 2025 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                |                     |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                            |       |          |      |                                                                                                       | podmiotowej         | celowej           |
| 1                                                                          | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                     | 6                   | 7                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |                                                                                                       |                     |                   |
| 1                                                                          | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach                                                    | 2 500 000,00        |                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                       |                     |                   |
| 2                                                                          | 801   | 80101    | 2590 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach                                          | 2 476 885,00        |                   |
| 3                                                                          | 801   | 80101    | 2340 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie                 | 17 770,78           |                   |
| 3                                                                          | 801   | 80103    | 2590 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach                                          | 353 752,00          |                   |
| 4                                                                          | 801   | 80103    | 2340 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie                 | 4 688,82            |                   |
| 5                                                                          | 801   | 80113    | 2340 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie                 | 3 000,00            |                   |
| 6                                                                          | 801   | 80150    | 2590 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach                                          | 1 309 452,00        |                   |
| 7                                                                          | 801   | 80150    | 2340 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie                 | 22 800,19           |                   |
| 8                                                                          | 801   | 80149    | 2590 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach                                          | 184 497,00          |                   |
| 9                                                                          | 851   | 85195    | 2360 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia                                                                    |                     | 30 000,00         |
| 10                                                                         | 900   | 90019    | 6230 | Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków          |                     | 120 000,00        |
| 11                                                                         | 900   | 90019    | 6230 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych |                     | 70 000,00         |
| 12                                                                         | 900   | 90019    | 6230 | Dotacje na budowę studni                                                                              |                     | 45 000,00         |
| 13                                                                         | 900   | 90095    | 2360 | Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                 |                     | 20 000,00         |
| 14                                                                         | 921   | 92105    | 2360 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                           |                     | 10 000,00         |
| 15                                                                         | 926   | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                         |                     | 310 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                                              |       |          |      |                                                                                                       | <b>6 872 845,79</b> | <b>605 000,00</b> |

Środki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025r. (Dz. U. z 2024 r. poz.167 ze zm.)

| Dział  | Rozdz. | §    | Plan dochodów<br>przed zmianą | zmiana    | Plan dochodów<br>po zmianie | Plan<br>wydatków<br>przed zmianą | zmiana    | Plan<br>wydatków po<br>zmianie | Tytuł                                                                                            | Jednostka realizująca zadanie                             |
|--------|--------|------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | 2      | 3    | 4                             | 5         | 6                           | 7                                | 8         | 9                              | 10                                                                                               | 11                                                        |
| 758    | 75814  | 2100 | 32 921,00                     | 15 346,00 | 48 267,00                   |                                  |           |                                | środki na dodatkowe zadania oświatowe-<br>pismo Ministra Finansów z lutego 2025<br>wg danych MF. | zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów |
| 801    | 80101  | 2340 |                               |           |                             | 12 120,34                        | 5 650,44  | 17 770,78                      |                                                                                                  | dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach       |
| 801    | 80103  | 2340 |                               |           |                             | 3 200,81                         | 1 488,01  | 4 688,82                       |                                                                                                  | dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach       |
| 801    | 80113  | 2340 |                               |           |                             | 2 000,00                         | 1 000,00  | 3 000,00                       |                                                                                                  | dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach       |
| 801    | 80150  | 2340 |                               |           |                             | 15 594,93                        | 7 205,26  | 22 800,19                      |                                                                                                  | dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach       |
| 801    | 80101  | 4370 |                               |           |                             | 4,92                             | 2,29      | 7,21                           |                                                                                                  | zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy             |
| Ogółem |        |      | 32 921,00                     | 15 346,00 | 48 267,00                   | 32 921,00                        | 15 346,00 | 48 267,00                      |                                                                                                  |                                                           |