

**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 **59 158,-zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **399 158,-zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1)dochody budżetu gminy w wysokości **97 560 992,49zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **86 049 813,02zł,**

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

2)wydatki budżetu gminy w wysokości **110 577 821,53zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **86 082 067,76zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **24.495 753,77zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **24.245.753,77zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **250.000,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13 016.829,04zł.** 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 **5 166 326,27zł.,**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 15 121 829,04zł**, rozchody w wysokości 2.105.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 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 - 65 150,-zł,

wydatki - 65 150,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

SKARBNIK GMINY

D. Głowska
Danuta Głowska

SEKRETARZ

Marek Dominiak
Marek Dominiak

WÓJT

Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

Marek Lewandowski

RADCA PRAWNY
OL-1452

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o 59 158,- zł:

- 1) w rozdziale 75107 – dotacja na zadanie zlecone- wybory Prezydenta RP z przeznaczeniem na nowoutworzone obwody do głosowania- 8527 zł -dec. DEL 3113.5.2025
- 2) w rozdziale 78514- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – podział na wydatki zgodnie z zał. Nr.8
- 3/ w rozdziale 75802 i 75835- dostosowanie do zmian w klasyfikacji budżetowej.
- 4/ w rozdziale 85295- zwiększenie w związku z dotacją na program wieloletni Senior +,
- 5/W rozdziale 85503- zwiększenie o 25 zł – Karta dużej rodziny- decyzja FB 71/2025 z 1 kwietnia 2025r.
- 6/ zwiększenie w rozdziałach 85213,85216,85501 i 85502 dotyczy zwrotu do budżetu gminy - a następnie do budżetu państwa świadczeń z lat ubiegłych finansowanych z dotacji.

2. Zwiększa się plan wydatków o 399 158 zł.

- 1) w rozdziale 01043- **zwiększenie planu wydatków na zadanie Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku** o kwotę 15 000,00 zł
- 2) W rozdziale 01044 **wprowadzenie nowego zadania Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie** wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z zabezpieczeniem kwoty 50 000,00.
- 3)W rozdziale 60017- **wprowadzenie zadania w planie zakładu budżetowego” Przebudowa** drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wirwilty na działce nr133 obręb 75 -6 000 zł.
- 4)W rozdziale 900015 zwiększenie nakładów na realizację następujących, inwestycji:
Budowa oświetlenia w Wiatraku ze zwiększeniem kwoty o 110 000,00 zł
Budowa oświetlenia w Wirwiltach ze zwiększeniem kwoty o 150 000,00 zł
oraz wprowadzenie nowego zadania „**Rozbudowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie** z zabezpieczeniem kwoty 15 000,00
- 5/ Przeniesienie z rozdziału 92109 do rozdziału 90095 dotyczy wydatków z funduszu sołectkiego Wirwilty.

6/ Pozostałe zmiany dotyczą:

Rozdział 90013- Urząd Gminy

Rozdziały 85154,85504,85219,85215- GOPS

Rozdział 90001, 60016 - zakład budżetowy.

Zwiększona kwota planowanego deficytu na 2025r.o 340.000zł. 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 956,00	8 527,00	46 483,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 752,00	8 527,00	44 279,00
		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	35 752,00	8 527,00	44 279,00
758			Różne rozliczenia	18 247 008,60	16 883,00	18 263 891,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,01	-0,01	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,01	-0,01	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 525 930,00	16 883,00	1 542 813,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 267,00	16 883,00	65 150,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	520 696,18	0,01	520 696,19
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	520 696,18	0,01	520 696,19
852			Pomoc społeczna	5 535 697,65	24 336,00	5 560 033,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 162,00	180,00	116 342,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00
	85216		Zasiłki stałe	1 306 401,00	828,00	1 307 229,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 167,00	828,00	1 995,00
	85295		Pozostała działalność	203 988,00	23 328,00	227 316,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 128,00	23 328,00	39 456,00
855			Rodzina	7 911 432,64	9 412,00	7 920 844,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 040,00	5 500,00	33 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 040,00	4 000,00	23 040,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 543 715,00	3 887,00	7 547 602,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 057,00	3 887,00	28 944,00
85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	25,00	109,00
	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	84,00	25,00	109,00

Razem:			97 501 834,49	59 158,00	97 560 992,49
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 200,00	65 000,00	490 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	284 000,00	15 000,00	299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	15 000,00	281 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000,00	50 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	50 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	16 595 849,93	0,00	16 595 849,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 730 133,18	-6 000,00	6 724 133,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 217,34	-6 000,00	604 217,34
	60017		Drogi wewnętrzne	1 048 004,75	6 000,00	1 054 004,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 956,00	8 527,00	46 483,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 752,00	8 527,00	44 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,56	4 527,00	9 824,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 256 255,69	16 883,00	36 273 138,69
	80101		Szkoły podstawowe	18 416 223,48	6 225,85	18 422 449,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 770,78	6 223,34	23 994,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,21	2,51	9,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 049 552,82	1 679,90	2 051 232,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 688,82	1 679,90	6 368,72
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	540 591,00	1 000,00	541 591,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 620 966,19	7 977,25	1 628 943,44

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 800,19	7 977,25	30 777,44
851			Ochrona zdrowia	188 391,57	0,00	188 391,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 071,84	0,00	142 071,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 507,00	-4 200,00	30 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 171,84	4 200,00	65 371,84
852			Pomoc społeczna	12 930 268,65	44 336,00	12 974 604,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 162,00	180,00	116 342,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	180,00	180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 255,00	67 402,00	303 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 255,00	67 402,00	303 657,00
	85216		Zasiłki stałe	1 306 401,00	828,00	1 307 229,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 167,00	828,00	1 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 676 359,65	-47 402,00	2 628 957,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 680,00	-50 000,00	1 820 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 926,00	2 598,00	48 524,00
	85295		Pozostała działalność	558 496,00	23 328,00	581 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 472,00	932,00	19 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 623,00	133,00	2 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 868,00	15 015,00	42 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 465,00	7 248,00	45 713,00
855			Rodzina	8 613 524,64	-10 588,00	8 602 936,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 040,00	5 500,00	33 540,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 040,00	4 000,00	23 040,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 537 784,00	3 887,00	7 541 671,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 057,00	3 887,00	28 944,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	25,00	109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	25,00	109,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 152,40	-20 000,00	180 152,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 504,00	-20 000,00	31 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 371 443,20	284 000,00	11 655 443,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 900,00	0,00	1 318 900,00

	4260	Zakup energii	412 500,00	-14 000,00	398 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	14 000,00	69 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	127 100,00	0,00	127 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	2 130,00	6 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-2 130,00	65 870,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 324,72	275 000,00	872 324,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 724,72	275 000,00	421 724,72
90095		Pozostała działalność	991 731,48	9 000,00	1 000 731,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 229,27	8 500,00	303 729,27
	4270	Zakup usług remontowych	57 503,94	500,00	58 003,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 432,98	-9 000,00	2 704 432,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 703 432,98	-9 000,00	2 694 432,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 407,42	-9 000,00	20 407,42
Razem:			110 178 663,53	399 158,00	110 577 821,53

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 kol8, łącznie z kredytem)	środki własne-wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła-dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.),		środki własne	środki własne-wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach								122 000,00	122 000,00		120 000,00			ZBGKiM
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej msc. Wirwilty i Wiatrak								112 000,00	112 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 01043												234 000,00	234 000,00	-	120 000,00			
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Wiatrak								8 000,00	8 000,00					ZBGKiM
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Falczewo								8 000,00	8 000,00					ZBGKiM
5	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej								15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01044												31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	
6	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	-	-	
7	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
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
10	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
11	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	
12	600	60016	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc.Wirwilty								6 000,00	6 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 60017												6 000,00	6 000,00					
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
14	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	
15	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	
16	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00			Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00		10 000,00	0,00		Urząd Gminy
18	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		
19	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach								300 000,00	300 000,00					SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101												300 000,00	300 000,00					

20	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
21	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
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy							22 000,00		22 000,00			FS Sołectwo Łojdy
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Rodnowo							13 724,72		13 724,72			FS Sołectwo Rodnowo
24	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja							10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy- FSGaliny
25	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko							6 000,00		6 000,00			FS Sołectwo Witka
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach							5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie							5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157							20 000,00	2 976,56	17 023,44			FS Szylina
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach							5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku							115 000,00	110 000,00	5 000,00			FS Wirwity
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach							30 000,00	5 580,61	24 419,39			FS Wajsnory
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach							5 000,00	5 000,00	0,00			Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa							5 000,00	5 000,00	0,00			Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie							50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											291 724,72	193 557,17	98 167,55	0,00	0,00	0,00
35	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
36	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej- dok. projektowa							18 000,00		18 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
37	900	90095	6050	Budowa placu zabawa i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa							20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej							35 000,00		35 000,00			FS Sołectwo Bezdoly
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw							19 000,00		19 000,00			Urząd Gminy FS Sołectwo Borki
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie							29 681,10		29 681,10	0,00		Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
41	900	90095	6050	Budowa wiaty							26 000,00		26 000,00			Urząd Gminy- Sołectwo Maszewy
42	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach							16 000,00		16 000,00			Urząd Gminy- FS Nalikajmy
43	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie							18 000,00		18 000,00			Urząd Gminy- FS Rodnowo
44	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydroforni w Skitnie							15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy-FS Skitno
45	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Spytajnach							19 733,93		19 733,93			Urząd Gminy Sołectwo Spytajny
46	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu							10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Zydowo
47	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
48	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach							46 324,42	30 324,42	16 000,00			FS Gromki
49	921	92109	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Gromkach							20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach								23 271,74		23 271,74				FS Kiertyny WLk
51	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko								32 929,40		32 929,40				Urząd Gminy - Sołectwo Tolko
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Leginach								5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 92109												127 525,56	50 324,42	77 201,14	0,00	0,00	0,00	
53	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach								40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
Razem rozdział 92605												40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			
54	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
55	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	25 500,00	25 500,00		0,00										Urząd Gminy
56	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
57	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	2 083 230,37						1 535 860,12							Urząd Gminy - realizator ZBGKiM
			6069-kwalif.		367 628,89	367 628,89	270 000,00											
			6069 nk 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							
58	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							
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	550 000,00	550 000,00		432 000,00									Urząd Gminy	
			6050		1 443 760,06				1 443 760,06									
				razem zadanie	1 993 760,06	550 000,00	0,00	432 000,00	0,00	1 443 760,06								
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	30 000,00	5 000,00	25 000,00										Urząd Gminy, iFS Galiny	
61	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
63	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00												
64	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędlawkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	10 000,00										FS Sędlawki
65	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	447 130,06	410 000,00	37 130,06	10 000,00										FS Łabędnik
66	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00										ZBGKiM
67	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
68	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					4 942 990,52	1 891 950,00	82 130,06	1 332 000,00	0,00	2 968 910,46	0,00							
69	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									
70	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	65 000,00	65 000,00		0,00										Urząd Gminy

71	750	75023	6067	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" §6069- BP- 64318,35, śr. własne- 24149,32, VAT niekw. 92573,39, inne niekwalifik.- 8000	314 025,33						314 025,33							
	750	75023	6069		88 467,67	24 149,32			64 318,35									
	750	75023	6069		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	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33								
72	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								
73	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	6 060 000,00	6 060 000,00		4 593 000,00										Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*
			6370		2 999 625,00			0,00	2 999 625,00									
Razem rozdział 80195				9 059 625,00	6 060 000,00		4 593 000,00	2 999 625,00										
74	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									
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
76	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwiltach	155 000,00	155 000,00	0,00											Urząd Gminy
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Stylicach	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 90015				165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
78	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*
79	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	25 000,00		25 000,00										Urząd Gminy POŚ*
80	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	0,00							
81	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tanilkajmach	15 000,00		15 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Tapilkamw
82	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60											Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
83	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
84	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	7 000,00		7 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
Razem rozdział 90095				74 600,60	0,00	74 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy FS Osieka
86	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
87	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00											Urząd Gminy FS Węgorzety
Razem rozdział 92109				35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				21 636 263,14	10 017 509,33	186 730,66	6 920 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 849 885,45								
Ogółem				21 636 263,14	10 017 509,33	186 730,66	6 920 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 849 885,45	2 609 490,63	2 131 881,59	477 609,04	400 000,00	0,00	0,00		

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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	finansowanie - kredyt	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	15 000,00	15 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy PSP w Bartoszykach
Razem					250 000,00	250 000,00	120 000,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dnia

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	83 731,33	0,00	83 731,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 731,33	0,00	83 731,33
		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	83 731,33	0,00	83 731,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 956,00	8 527,00	46 483,00
	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	35 752,00	8 527,00	44 279,00
		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	35 752,00	8 527,00	44 279,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	582,00	0,00	582,00
	85195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00

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	582,00	0,00	582,00
852			Pomoc społeczna	20 168,00	0,00	20 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 008,00	0,00	15 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 008,00	0,00	15 008,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	5 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 160,00	0,00	5 160,00
855			Rodzina	7 691 526,00	25,00	7 691 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 258,00	0,00	7 456 258,00
		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	7 450 024,00	0,00	7 450 024,00
		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	6 234,00	0,00	6 234,00
	85503		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Karta Dużej Rodziny	84,00	25,00	109,00
		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	84,00	25,00	109,00
	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
Razem:				9 535 063,33	8 552,00	9 543 615,33

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	83 731,33	0,00	83 731,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 731,33	0,00	83 731,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 051,00	0,00	70 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 039,60	0,00	12 039,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,73	0,00	1 640,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 956,00	8 527,00	46 483,00
	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	35 752,00	8 527,00	44 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,67	0,00	3 867,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,65	0,00	323,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 191,00	0,00	26 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 297,56	4 527,00	9 824,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,12	0,00	72,12
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	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
851			Ochrona zdrowia	582,00	0,00	582,00
	85195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	480,00
		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
852			Pomoc społeczna	20 168,00	0,00	20 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 008,00	0,00	15 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 594,00	0,00	14 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00	0,00	347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	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
855			Rodzina	7 691 526,00	25,00	7 691 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 258,00	0,00	7 456 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 177 977,00	0,00	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	5 447,00	0,00	5 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	25,00	109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	25,00	109,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	0,00	235 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 184,00	0,00	235 184,00
Razem:				9 535 063,33	8 552,00	9 543 615,33

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

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		97 560 992,49
1.1.	dochody bieżące		86 049 813,02
1.2.	dochody majątkowe		11 511 179,47
2.	Planowane wydatki, tego:		110 577 821,53
2.1.	wydatki bieżące		86 082 067,76
2.2.	wydatki majątkowe		24 495 753,77
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 32 254,74
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 13 016 829,04
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 016 829,04
Przychody ogółem:			15 121 829,04
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 271 326,27
Rozchody ogółem :			2 105 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 105 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
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	23 994,12	
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	6 368,72	
5	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	4 000,00	
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	30 777,44	
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
Ogółem					6 889 726,28	605 000,00

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 przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	2100	48 267,00	16 883,00	65 150,00				środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów z marca 2025 wg danych MF.	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	80101	2340				17 770,78	6 223,34	23 994,12		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80103	2340				4 688,82	1 679,90	6 368,72		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				3 000,00	1 000,00	4 000,00		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				22 800,19	7 977,25	30 777,44		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				7,21	2,51	9,72		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			48 267,00	16 883,00	65 150,00	48 267,00	16 883,00	65 150,00		

Fundusz Sołecki w 2025 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	zmiana(+/-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		
1	Barciszewo	900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	18 000,00		18 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 147,59		2 147,59
					RAZEM	20 147,59		20 147,59
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	603,94		603,94
		921		6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
					RAZEM	30 603,94		30 603,94
3	Bezledy					0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	26 758,20		26 758,20
		900	90095	4260	zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	zagospodarowanie działki gminnej nr 246 - budowa wiaty rekreacyjnej	35 000,00		35 000,00
					RAZEM	63 758,20		63 758,20
4	Borki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 600,00		2 600,00
		900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19 000,00		19 000,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,60		2 500,60
					RAZEM	24 100,60		24 100,60
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	6 000,00		6 000,00
		900	90095	4260	zużycie energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie	29 681,10		29 681,10
					RAZEM	37 681,10		37 681,10
6	Galin					0,00		0,00
		600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej dz. 3/1 w Galinach - kontynuacja	25 000,00		25 000,00
		600	60016	6050	modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach	15 825,32		15 825,32
		600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	dokumentacja oświetlenia drogowego kolonia Galiny	10 000,00		10 000,00
					RAZEM	60 825,32		60 825,32
7	Gromki					0,00		0,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku nr 14 w Gromkach	16 000,00		16 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 872,43		1 872,43
		900	90095	4270	usługi remontowe i serwis kosiarek spalinowych	1 000,00		1 000,00
					RAZEM	18 872,43		18 872,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	500,00		500,00
		900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy w Kiersitach	23 600,60		23 600,60
					RAZEM	24 100,60		24 100,60
9	Kiertyny Wielkie	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach	23 271,74		23 271,74
						0,00		0,00
						0,00		0,00
					RAZEM	23 271,74		23 271,74
10	Kinkajmy	600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w Sędławkach	20 000,00		20 000,00
		600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w kinkajmach	20 000,00		20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 530,06		7 530,06
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
					RAZEM	49 030,06		49 030,06
11	Krawczyki					0,00		0,00
		900	90095	4270	Remont wiaty w Krawczykach	8 000,00		8 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	20 563,67		20 563,67
						0,00		0,00
					RAZEM	28 563,67		28 563,67
						0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00		3 100,00
		900	90095	4260	opłata za energię elektryczną	1 300,00		1 300,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00		1 200,00

12	Łabędnik	900	90095	4270	wymiana pokrycia dachu na wiatkach przy scenie, wywóz odpadów	6 300,00		6 300,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	37 130,06		37 130,06
						0,00		0,00
						0,00		0,00
RAZEM						49 030,06		49 030,06
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 788,48		10 788,48
		921	92109	4210	Wypożaenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	4 000,00		4 000,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia drogi w Markinach	22 000,00		22 000,00
						0,00		0,00
RAZEM						0,00		0,00
RAZEM						36 788,48		36 788,48
14	Maszewy	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa wiaty rekreacyjnej	26 000,00		26 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 815,34		5 815,34
RAZEM						31 815,34		31 815,34
15	Minty	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	14 117,34		14 117,34
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 000,00		17 000,00
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy w Mintach	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mintach	5 000,00		5 000,00
RAZEM						37 617,34		37 617,34
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 553,64		2 553,64
		900	90095	6050	ogrodzenie stawu w Wiplawkach	16 000,00		16 000,00
								0,00
RAZEM						18 553,64		18 553,64
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 053,61		3 053,61
					Zakup stołów i łasek biesiadnych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00
RAZEM						28 053,61		28 053,61
18	Połęcz	900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00		1 200,00
		851	85195	4210	zakup Defibrylatora AED z kapsułą	6 149,57		6 149,57
		600	60016	4210	tablice kierunkowe z nr posesji m. Połęcz i Płęsy	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	36 271,08		36 271,08
RAZEM						53 620,65		53 620,65
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie	18 000,00		18 000,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dróg gminnych kolonia Rodnowo	13 724,72		13 724,72
RAZEM						36 724,72		36 724,72
20	Skitno	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydrofornii w Skitnie	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 497,59		3 497,59
		921	92109	4210	Wypożaenie świetlicy	1 650,00		1 650,00
						0,00		0,00
RAZEM						20 147,59		20 147,59
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 858,97		1 858,97
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	29 000,00		29 000,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
RAZEM						30 858,97		30 858,97
22	Spytajny	921	92109	4210	Wypożaenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	2 826,00		2 826,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 856,10		4 856,10
		921	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	19 733,93		19 733,93
RAZEM						27 416,03		27 416,03
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi dz. 157	17 023,44		17 023,44
						0,00		0,00
RAZEM						17 023,44		17 023,44
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00		11 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	32 929,40		32 929,40
RAZEM						43 929,40		43 929,40
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 295,24		6 295,24
RAZEM						21 295,24		21 295,24
26	Trutnowo	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000,00		7 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 617,39		11 617,39

26						0,00		0,00
						0,00		0,00
					RAZEM	18 617,39		18 617,39
27	Wajsnory	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi	24 419,39		24 419,39
						0,00		0,00
					RAZEM	24 419,39		24 419,39
						0,00		0,00
28	Węgoryty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 526,78		3 526,78
		921	92109	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kosach	20 000,00		20 000,00
					RAZEM	23 526,78		23 526,78
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 131,24		7 131,24
		600	60016	4270	naprawa drogi w msc. Dębówko	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrołnienie działki	2 308,28		2 308,28
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Dębówko	6 000,00		6 000,00
					RAZEM	25 439,52		25 439,52
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 000,00	8 500,00	24 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 000,00	500	1 500,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Wiatrak	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	11 231,42	9 000,00	2 231,42
		600	60016	4210	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	5 000,00		5 000,00
						0,00		0,00
					RAZEM	40 231,42		40 231,42
31	Wojciechy	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach	40 000,00		40 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	700,00		700,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 464,30		2 464,30
						0,00		0,00
						0,00		0,00
					RAZEM	43 164,30		43 164,30
32	Żydowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie boiska w Żydowie	6 000,00		6 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 657,56		7 657,56
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy-wymiana drzwi wejściowych świetlicy w Leginach	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie działki wokół stawu w Zawierszu	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	500,00		500,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrołnienie działki	553,76		553,76
					RAZEM	29 711,32		29 711,32
					OGÓŁEM	1 038 939,88		1 038 939,88