

Autopoprawka nr 1.
do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2025 r.

1. Do projektu Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

a/Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 par. 6060 o 330.750 zł.

-w rozdziale 40002 par.6060 o 46.260 zł

- w rozdziale 90001- par. 6060 o 222.990 zł

w związku z planowanym zakupem dwóch ciągników rolniczych w przedziale mocy 130-150 KM przez zakład budżetowy.

W związku z powyższym treść załącznika nr 2, nr 3 oraz 5 a także treść uchwały przedstawia się jak w załącznikach.

Sporządziła:
Danuta Głowska
26.05.2025r.

SKARBNIK GMINY

D. Głowska
Danuta Głowska

Z up. Wójta

Jadwiga Bogdanuk
Jadwiga Bogdanuk
ZASTĘPCA WÓJTY

**Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE**

**z dnia.... maja 2025r.
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 uchwała, co następuje:

- § 1. 1. **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 643.655,31-zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. **Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 674.399,55-zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Budżet po zmianach wynosi:
- 1) dochody budżetu gminy w wysokości **99.037.317,45zł.**
- z tego:
- dochody bieżące w wysokości **88.127.841,29zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **10.909.476,16zł.**
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości **113.372.201,35zł,** z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **88.383.496,03zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **24.988.705,32zł.**
4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **24.738.705,32zł,** 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 4a.
- § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.334.883,90zł.** 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 **6 484.381,13zł.,**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 16.439.883,90zł**, rozchody w wysokości 2 105 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§5. 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 **1.696.097,16 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 **3.003.183,93zł.**

§6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody budżetu o 643.655,31 zł.

1) W rozdziale 40002 – w związku z przeniesieniem dochodów w dotacji na 2026r. o 671.453,31 zł., z tyt. przesunięcia zadania z udziałem dofinansowania z UE „które w imieniu gminy realizuje zakład budżetowy pn. „E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce”.

2) w rozdziale 85502- wpływy ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami finansowane z dotacji.

3) w rozdziale 90095, zwiększenie dochodów o 23.000 zł z tyt. dotacji celowej z budżetu województwa warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **674.399,55 zł.** :

1) W rozdziale 40002 - zmniejszenie wydatków na projekt „E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce” - o 671.453,31 zł. z dofinansowania i 341 245,14 zł – ze środków własnych – w związku z przeniesieniem realizacji częściowo na rok 2026.

- zwiększenie wydatków na zakup ciągnika rolniczego o **46.260,- zł. przez zakład budżetowy**

2) w rozdziale 60016- zwiększenie wydatków na Przebudowę drogi w Dąbrowie- na rok 2024r o 240.000 zł, oraz „Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach” o 110 000 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup ciągnika rolniczego o **330.750,- zł. przez zakład budżetowy**

3) W rozdziale 71004- zwiększenie wydatków o 150.000 zł. w tym na Opracowanie planu ogólnego – zwiększenie na rok 2025 o 96.000 zł na 2026r o 96.000 zł

Wprowadzenie zadania Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w msc. Dąbrowa- 2025r- o 24.000 zł, na 2026r- 89 000 zł.

oraz zwiększenie planu na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 30.000 zł.

4/ zwiększenie planu wydatków na opracowanie Strategii Rozwoju gminy Bartoszyce na lata 2026- 2036 – 40.000 zł oraz na promocję o 15.000 zł,

5) w rozdziale 75412- zwiększenie wydatków na zadanie Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach o 60.000 zł,

6) W rozdziale 80101 wprowadzenie zadania „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły Podstawowej w Kinkajmach- 406.000 zł.

7) w rozdziale 85202- przeniesienie w planie wydatków,

8) w rozdziale 85502- wpływy ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami finansowane z dotacji -do zwrotu do budżetu państwa

oraz przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy.

9) w rozdziale 90001- zwiększenie wydatków na zakup ciągnika **rolniczego o 222.990,- zł. przez zakład budżetowy**,

10) w rozdziale 90015 z rozdziału 90095- przeniesienie zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Barciszewo- na oświetlenie altany – 17.000 zł.

oraz 90095zmiany w planie sołectwa Łabędnik .

11) w rozdziale 90017 ,92601 i 90095 zwiększenie- planu zakładu budżetowego o 22200 zł w związku z wymianą sprzętu komputerowego, o 16100 zł na opracowanie dokumentacji Systemu zarządzania bezpieczeństwem Informacji .

12) W miejsce dotychczasowych zadań Modernizacja instalacji elektrycznej i Modernizacja budynku w Gromkach tworzy się jedno zadanie Modernizacja budynku w Gromkach.

13) w rozdziale 90095 zwiększenie wydatków na zadanie – Budowa altany do kwoty 49.000 zł , z FS Maszewy bez zmian 26.000 zł i z dofinansowania 23.000 zł. nazwa zadania „Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności”.

Deficyt budżetu zwiększa się o 1318.054,86 zł. do **kwoty 14.334.883,90 zł.**

Zwiększona kwota planowanego deficytu na 2025r.zostaje pokryta wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 554 125,99	-966 438,45	3 587 687,54
	40002		Dostarczanie wody	4 554 125,99	-966 438,45	3 587 687,54
		4307	Zakup usług pozostałych	131 750,00	-46 750,00	85 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 900,00	-20 900,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 260,00	46 260,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 230,37	-624 703,31	1 458 527,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 995,62	-320 345,14	736 650,48
600			Transport i łączność	16 648 849,93	680 750,00	17 329 599,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 725 047,18	680 750,00	7 405 797,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843 815,84	350 000,00	6 193 815,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 750,00	330 750,00
710			Działalność usługowa	226 230,00	150 000,00	376 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 230,00	150 000,00	376 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	150 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	9 057 695,78	55 000,00	9 112 695,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 159 396,65	40 000,00	8 199 396,65
		4300	Zakup usług pozostałych	629 147,06	40 000,00	669 147,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 766,00	15 000,00	131 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 472,89	60 000,00	2 834 472,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 754 372,89	60 000,00	2 814 372,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 564,00	60 000,00	280 564,00
801			Oświata i wychowanie	36 273 138,69	406 000,00	36 679 138,69
	80101		Szkoły podstawowe	18 422 449,33	406 000,00	18 828 449,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	406 000,00	706 000,00
852			Pomoc społeczna	12 974 739,80	0,00	12 974 739,80
	85202		Domy pomocy społecznej	5 626 194,00	0,00	5 626 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
855			Rodzina	8 602 936,64	4 798,00	8 607 734,64

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 541 671,00	4 798,00	7 546 469,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 944,00	3 798,00	32 742,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 655 443,20	279 990,00	11 935 433,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 900,00	222 990,00	1 541 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 990,00	222 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 324,72	17 000,00	889 324,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 724,72	17 000,00	438 724,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 803 485,00	33 700,00	4 837 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 465,00	19 500,00	43 965,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	14 200,00	15 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 731,48	6 300,00	1 007 031,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 729,27	3 700,00	307 429,27
		4270	Zakup usług remontowych	58 003,94	-5 500,00	52 503,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	3 000,00	30 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 015,63	5 000,00	366 015,63
926			Kultura fizyczna	1 212 165,00	4 300,00	1 216 465,00
	92601		Obiekty sportowe	766 765,00	4 300,00	771 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 645,00	2 500,00	15 145,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 800,00	2 600,00
Razem:				112 697 801,80	674 399,55	113 372 201,35

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 koł.8, łącznie z kredytem)	środki własne - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła - dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...)		środki własne	środki własne - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	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. Wirwily 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								50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01044												66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	
6	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								100 000,00	100 000,00		50 000,00			ZBGKiM
7	400	40002	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego								46 260,00	46 260,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002												146 260,00	146 260,00	-	50 000,00	-	-	
8	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
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz.nr 77,79,86/6,60,91/1 obręb Kinkajmy								470 000,00	470 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada								420 000,00	420 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego								330 750,00	330 750,00					
Razem rozdział 60016												1 341 575,32	1 305 750,00	35 825,32	80 000,00	0,00	0,00	
14	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc.Wirwily								6 000,00	6 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 60017												6 000,00	6 000,00					
15	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
16	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	
17	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	
18	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00			Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00		10 000,00	0,00		Urząd Gminy
20	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		

21	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach								300 000,00	300 000,00					SP Kinkajmy
22	801	80101	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach								406 000,00	406 000,00					SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101												706 000,00	706 000,00					
23	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
24	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	
25	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego								222 990,00	222 990,00					
Razem rozdział 90001												222 990,00	222 990,00					ZBGKiM
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie								17 000,00		17 000,00				FS Barciszewo
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy								22 000,00		22 000,00				FS Sołectwo Łojdy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Rodnowo								13 724,72		13 724,72				FS Sołectwo Rodnowo
29	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FSGaliny
30	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								6 000,00		6 000,00				FS Sołectwo Witki
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157								20 000,00	2 976,56	17 023,44				FS Szylina
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku								115 000,00	110 000,00	5 000,00				FS Wiatraki
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach								30 000,00	5 580,61	24 419,39				FS Wajsnory
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa								5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie								15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015												273 724,72	158 557,17	115 167,55	0,00	0,00	0,00	
40	900	90019	6060	Przejęcie 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	
41	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej- dok. projektowa								0,00		0,00				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
42	900	90095	6050	Budowa placu zabawa i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej								35 000,00		35 000,00				FS Sołectwo Bezledy
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw								19 000,00		19 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Borki
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie								29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
46	900	90095	6050	Budowa altany								49 000,00		26 000,00		23 000,00		Urząd Gminy-Sołectwo Maszewo, dofinansowanie od Województwa zadanie "Altana dla Maszewo wspólnym sercem społeczności"
47	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach								16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Nalikajmy

48	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie								18 000,00		18 000,00					Urząd Gminy- FS Rodnowo
49	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydroforni w Skitnie								15 000,00		15 000,00					Urząd Gminy-FS Skitno
50	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Spytajnach								19 733,93		19 733,93					Urząd Gminy Sołectwo Spytajny
51	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu								10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
52	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 90095												291 415,03	60 000,00	208 415,03	0,00	23 000,00	0,00		
53	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach								66 324,42	50 324,42	16 000,00					Urząd Gminy 50324,42 zł oraz FS Gromki
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach								23 271,74		23 271,74					FS Kiertyny WLK.
55	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko								32 929,40		32 929,40					Urząd Gminy -Sołectwo Tolko
56	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		
57	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				
58	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		0,00											Urząd Gminy
59	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	25 500,00	25 500,00		0,00											Urząd Gminy
60	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								
61	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	1 458 527,06						1 458 527,06								
			6069-kwalif.		257 387,13	257 387,13		250 000,00											
			6069 nkw w tym VAT		479 263,35	479 263,35		470 000,00											
			Razem rozdział 40002					2 195 177,54	736 650,48	0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 458 527,06					
62	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Okopa	490 000,00	490 000,00		490 000,00											
			6050		1 525 150,40					1 525 150,40								Urząd Gminy	
			razem zadanie		2 015 150,40	490 000,00		490 000,00	0,00	1 525 150,40									
63	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	790 000,00	790 000,00		432 000,00											
			6050		1 443 760,06					1 443 760,06								Urząd Gminy	
			razem zadanie		2 233 760,06	790 000,00	0,00	432 000,00	0,00	1 443 760,06									
64	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	
65	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		15 000,00											Urząd Gminy
66	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00											Urząd Gminy
67	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00													
68	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędlawkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	10 000,00											
69	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	447 130,06	410 000,00	37 130,06	10 000,00											FS Sędlawka
70	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00											FS Łabędnik
71	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00													ZBGKiM
Urząd Gminy																			

[illegible]

Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie	20 991 214,69	9 997 164,19	186 730,66	7 040 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 772 552,39							
Ogółem	20 991 214,69	9 997 164,19	186 730,66	7 040 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 772 552,39	3 747 490,63	3 247 881,59	476 609,04	400 000,00	23 000,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	24 738 705,32
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne	13 245 045,78
z tego w ramach funduszu sołeckiego	663 339,70
w ramach dochodów własnych niezbędne	
finansowanie z kredytu w związku z deficytem	7 440 000,00
2. dotacja z Budżetu państwa	3 033 228,81
3. ze środków UE	1 772 552,39
4. Polski Ład	6 001 538,64
inne źródła-dotacja z innych JST	23 000,00
środki zewnętrzne razem	10 807 319,84

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:		99 037 317,45
1.1.	dochody bieżące		88 127 841,29
1.2.	dochody majątkowe		10 909 476,16
2.	Planowane wydatki, tego:		113 372 201,35
2.1.	wydatki bieżące		88 383 496,03
2.2.	wydatki majątkowe		24 988 705,32
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 255 654,74
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 14 334 883,90
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 334 883,90
Przychody ogółem:			16 439 883,90
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 589 381,13
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	