

**UCHWAŁA NR XV/114/2025
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 24 czerwca 2025 r.

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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 304.650-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 223.280,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 99.542.945,45 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości **88.620.719,29 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **10.922.226,16 zł.**

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 113.796.459,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **88.780.237,96 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **25.016.221,39 zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości 24.736.221,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 280.000,-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 ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.253.513,90 zł 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 6 403.011,13 zł,**

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 16.358.513,90 zł, 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. zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 6. 1. Ustala się wydatki w kwocie 98.676,82zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 42 015,02 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

3. Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 28,16 zł. i wydatki w kwocie 6.408,16 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 862 301,06	0,00	3 862 301,06
	40002		Dostarczanie wody	3 862 301,06	0,00	3 862 301,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 500,00	-12 750,00	80 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 458 527,06	12 750,00	1 471 277,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 818 465,39	110 000,00	35 928 465,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 547 040,00	110 000,00	3 657 040,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	110 000,00	2 510 000,00
758			Różne rozliczenia	18 280 262,60	150 000,00	18 430 262,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 559 184,00	150 000,00	1 709 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	150 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 555 599,71	44 650,00	3 600 249,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 650,00	44 650,00
		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	44 650,00	44 650,00
Razem:				99 238 295,45	304 650,00	99 542 945,45

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 587 687,54	41 760,00	3 629 447,54
	40002		Dostarczanie wody	3 587 687,54	41 760,00	3 629 447,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 550,00	-2 500,00	176 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-12 750,00	72 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-5 700,00	32 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 900,00	2 500,00	10 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 260,00	41 760,00	88 020,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 527,06	12 750,00	1 471 277,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	736 650,48	5 700,00	742 350,48
600			Transport i łączność	17 329 599,93	-146 390,00	17 183 209,93
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-900,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	-900,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-900,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 086,00	-20 000,00	86,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 086,00	-20 000,00	86,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 405 797,18	-124 590,00	7 281 207,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 750,00	-124 590,00	206 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 749,54	1 200,00	333 949,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 769,54	1 200,00	254 969,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 200,00	81 200,00
710			Działalność usługowa	376 230,00	65 000,00	441 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	376 230,00	65 000,00	441 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	65 000,00	440 000,00
752			Obrona narodowa	11 100,00	0,00	11 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 834 472,89	30 000,00	2 864 472,89

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 695 509,69	-254 750,00	36 440 759,69
	80101		Szkoły podstawowe	18 834 484,14	-60 000,00	18 774 484,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 476 885,00	-60 000,00	2 416 885,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 052 848,99	30 000,00	2 082 848,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	353 752,00	60 000,00	413 752,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	-30 000,00	2 400,00
	80104		Przedszkola	3 753 893,90	-210 000,00	3 543 893,90
		4300	Zakup usług pozostałych	396 393,37	-200,00	396 193,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	624 914,00	-210 000,00	414 914,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
	80105		Przedszkola specjalne	95 969,22	-94 000,00	1 969,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 969,22	-94 000,00	1 969,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	338 816,08	25 000,00	363 816,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 259,78	25 000,00	36 259,78
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	265 159,00	202 000,00	467 159,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 497,00	202 000,00	386 497,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 636 663,36	-192 400,00	1 444 263,36

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 309 452,00	-192 400,00	1 117 052,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 650,00	44 650,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 358,00	5 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,49	63,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,01	8,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 845,50	38 845,50
851		Ochrona zdrowia	188 391,57	0,00	188 391,57
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 028,16	1 380,00	6 408,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,16	-2 428,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 808,16	6 308,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 071,84	-1 380,00	140 691,84
	4300	Zakup usług pozostałych	65 371,84	-1 380,00	63 991,84
852		Pomoc społeczna	13 083 241,80	0,00	13 083 241,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 626 194,00	0,00	5 626 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	43 000,00	183 000,00
	4260	Zakup energii	116 000,00	-50 000,00	66 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 000,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	5 000,00	5 250,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 628 957,65	0,00	2 628 957,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 680,00	67,00	1 820 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 071,00	-59,00	344 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 120,65	-8,00	44 112,65
	85295	Pozostała działalność	581 959,15	0,00	581 959,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 883,00	-12 120,00	30 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 848,15	12 120,00	57 968,15
855		Rodzina	8 607 734,64	0,00	8 607 734,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 546 469,00	0,00	7 546 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 177 977,00	26 571,00	7 204 548,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 061,00	-23 529,00	225 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 862,00	-2 777,00	41 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 097,00	-265,00	5 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 944 933,20	435 279,97	12 380 213,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 541 890,00	81 630,00	1 623 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 900,00	-3 000,00	204 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 990,00	81 630,00	304 620,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 324,72	-13 724,72	875 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 724,72	-13 724,72	425 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 837 185,00	320 390,00	5 157 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 360,00	264 420,00	3 563 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 990,00	48 750,00	683 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 030,00	5 080,00	80 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	2 140,00	11 640,00
	90095		Pozostała działalność	1 007 031,48	46 984,69	1 054 016,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	15 100,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	1 800,00	24 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	220,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 429,27	36 943,90	344 373,17
		4260	Zakup energii	57 300,60	-300,00	57 000,60
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	380,00	300,00	680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	130,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 015,63	-7 209,21	358 806,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 704 432,98	6 590,03	2 711 023,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 694 432,98	6 590,03	2 701 023,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 407,42	6 590,03	26 997,45
926			Kultura fizyczna	1 216 465,00	44 590,00	1 261 055,00
	92601		Obiekty sportowe	771 065,00	44 590,00	815 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 350,00	37 850,00	419 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 360,00	5 870,00	80 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180,00	670,00	9 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 145,00	-500,00	14 645,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	200,00	1 070,00
Razem:				113 573 179,35	223 280,00	113 796 459,35

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	Pokski 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								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								88 020,00	88 020,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002												188 020,00	188 020,00	-	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								206 160,00	206 160,00					
Razem rozdział 60016												1 216 985,32	1 181 160,00	35 825,32	80 000,00	0,00	0,00	
14	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc.Wirwilty								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
17	700	70005	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego								1 200,00	1 200,00					ZBGKiM
Razem rozdział 70005												101 200,00	101 200,00	0,00		0,00	0,00	
18	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	
19	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00			Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00		10 000,00	0,00		Urząd Gminy
21	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		
22	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach									300 000,00	300 000,00					SP Kinkajmy
23	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					
24	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 Galiń
25	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	
26	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego									304 620,00	304 620,00					
Razem rozdział 90001													304 620,00	304 620,00					ZBGKIM
27	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie									17 000,00		17 000,00				FS Barciszewo
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy									22 000,00		22 000,00				FS Solectwo Łojdy
															0,00				FS Solectwo Rodnowo
29	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja									10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FSGaliń
30	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko									6 000,00		6 000,00				FS Solectwo 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 Wirwity
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												260 000,00	158 557,17	101 442,83	0,00	0,00	0,00	
40	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych 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	
													0,00		0,00				
41	900	90095	6050	Budowa placu zabawa i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa									20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bąsze
42	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej									35 000,00		35 000,00				FS Solectwo Bezłedy
43	900	90095	6050	Budowa placu zabaw									19 000,00		19 000,00				Urząd Gminy FS Solectwo Borki
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie									29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gminy Solectwo Dąbrowa
45	900	90095	6050	Budowa altany									49 000,00		26 000,00		23 000,00		Urząd Gminy-Solectwo Mazowcy, dofinansowanie od Województwa zadanie "Altana dla Mazowcy wspólnym sercem społeczności"
46	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach									16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Nalikajmy
																			Urząd Gminy- FS Rodnowo

47	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydroformi w Skitnie								15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy-FS Skitno
																		Urząd Gminy Solectwo Spytajny
48	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu								10 000,00		10 000,00				Urz ad Gminy Solectwo Zydowo
49	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr 126/3.126/4.127/3 w Rodnowie								30 524,72		30 524,72				FS Rodnowo
Razem rozdział 90095												284 205,82	60 000,00	201 205,82	0,00	23 000,00	0,00	
51	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach								66 324,42	50 324,42	16 000,00				Urząd Gminy 50324,42 zł oraz FS Gromki
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach								23 271,74		23 271,74				FS Kiertyny WLK.
53	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko								32 929,40		32 929,40				Urząd Gminy -Solectwo Tolko
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Leginach								5 000,00		5 000,00				Urz ad Gminy Solectwo Żydowo
Razem rozdział 92109												127 525,56	50 324,42	77 201,14	0,00	0,00	0,00	
55	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach								40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Solectwo Wojciechy
Razem rozdział 92605												40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			
56	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00	0,00											Urząd Gminy
57	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	25 500,00	25 500,00	0,00											Urząd Gminy
58	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							
59	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	1 471 277,06						1 471 277,06							Urząd Gminy - realizator ZBGKIM
			6069-kwalif.		259 637,13	259 637,13	250 000,00											
			6069 nk w tym VAT		482 713,35	482 713,35	470 000,00											
Razem rozdział 40002					2 213 627,54	742 350,48	0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 471 277,06							
60	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								
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	790 000,00	790 000,00		432 000,00										Urząd Gminy
			6050		1 443 760,06				1 443 760,06									
					razem zadanie	2 233 760,06	790 000,00	0,00	432 000,00	0,00	1 443 760,06							
62	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
63	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy
64	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
65	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00												
66	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	10 000,00										FS Sędławki
67	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	447 130,06	410 000,00	37 130,06	10 000,00										FS Łabędnik
68	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00										ZBGKIM
69	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
70	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					5 182 990,52	2 131 950,00	82 130,06	1 332 000,00	0,00	2 968 910,46	0,00							

71	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								
72	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	65 000,00	65 000,00		0,00									Urząd Gminy
73	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						
74	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		153 564,00	153 564,00		50 000,00									
Razem rozdział 75412					2 228 272,89	153 564,00	0,00	50 000,00	2 074 708,89	0,00	0,00						
75	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	6 060 000,00	6 060 000,00		4 803 000,00									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		4 803 000,00	2 999 625,00								
76	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							
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwiltach	155 000,00	155 000,00	0,00										Urząd Gminy
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	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					
80	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*
81	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00		25 000,00									Urząd Gminy POŚ*
82	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					
83	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
84	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60										Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
85	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
86	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					
87	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00										Urząd Gminy FS Osieka
88	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy
89	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00										Urząd Gminy FS Węgorzty
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					21 009 664,69	10 002 864,19	186 730,66	7 040 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39						
Ogółem					21 009 664,69	10 002 864,19	186 730,66	7 040 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39	3 726 556,70	3 247 881,59	455 675,11	400 000,00	23 000,00	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	24 736 221,39
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne :	13 250 745,78
z tego w ramach funduszu soleskiego	642 405,77
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	1 785 302,39
4. Polski Ład	6 001 538,64
inne źródła-dotacja z innych JST	23 000,00
środki zewnętrzne razem	10 820 069,84

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XV/114/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 czerwca 2025r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym 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		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 Bartoszycach
5	754	75405	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych POLICJI na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	30 000,00	30 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach
Razem					280 000,00	280 000,00		

* 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

w złotych																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalnu / inne wydatki niekwalifikowalne	2025r.										
								Wydatki razem (9+14)	z tego:					Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty			obligacje
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu:		Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”																
2024- wykonanie				0	0	0	0											
Projekt na 2025 ogółem				662 246,39	119 349,47	423 643,53	119 253,39	670 246,39	246 602,86	119 253,39	8 000,00	32 579,22	86 770,25	423 643,53	-	-	423 643,53	
		75023§4309		30 881,80	30 881,80			30 881,80	30 881,80			8 429,90	22 451,90	-	-	-		
		75023§4307		109 618,20		109 618,20		109 618,20						109 618,20	-	-	109 618,20	
		75023§4309-VAT		26 680,00			26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00								
		75023 §6067		314 025,33		314 025,33		314 025,33						314 025,33			314 025,33	
		75023§ 6069		88 467,67	88 467,67			88 467,67			24 149,32	64 318,35						
		75023§6069-VAT		92 573,39			92 573,39	92 573,39	92 573,39	92 573,39								
		75023§ 6069 Niekwalif.		8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				167 180,00	30 881,80	109 618,20	26 680,00	167 180,00	57 561,80	26 680,00	-	8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20	
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				503 066,39	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:		FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027																
Priorytet:		FEWM.01 Gospodarka																
Działanie:		FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat B)																
Nazwa projektu:		E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce																
Wykonane w 2024r- bieżące				18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00						-		-	-		
wykonane w 2024r- majątkowe				0	0	0	0											
Projekt na 2025 r.				2 318 177,54	272 387,13	1 543 527,06	502 263,35	2 318 177,54	341 170,13	-	68 783,00	272 387,13	-	1 543 527,06	-	-	1 543 527,06	
		40002§4307				72 250,00		72 250,00		-				72 250,00	-	-	72 250,00	
		40002§4309 W			12 750,00			12 750,00				12 750,00			-	-		
		40002§4309 V					19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00								
		40002§6067				1 471 277,06		1 471 277,06		-				1 471 277,06	-	-	1 471 277,06	
		40002§6069-W			259 637,13			259 637,13	259 637,13			259 637,13			-	-		
		40002§6069 V					413 930,35	413 930,35	413 930,35	413 930,35					-	-		
		40002§6069 Y					68 783,00	68 783,00	68 783,00		68 783,00							
2025 - bieżące				104 550,00	12 750,00	72 250,00	19 550,00	104 550,00	12 750,00	-	-	12 750,00	-	72 250,00	-	-	72 250,00	
2025- majątkowe				2 213 627,54	259 637,13	1 471 277,06	482 713,35	2 213 627,54	259 637,13	-	68 783,00	259 637,13	-	1 471 277,06	-	-	1 471 277,06	
2026- bieżące				67 650,00	8 250,00	46 750,00	12 650,00					-						

2026 - majątkowe			945 048,45	110 241,76	624 703,31	210 103,38	-									
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			190 650,00	22 500,00	127 500,00	40 650,00										
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem			3 158 675,99	369 878,89	2 095 980,37	692 816,73										
Program:		Krajowy Plan Odbudowy i zwiększania odporności														
		Transformacja cyfrowa														
Przedsięwzięcie		Edukacja na cyfrowo														
Projekt 2025			14 760,00	2 760,00	12 000,00		14 760,00	2 760,00			2 760,00		12 000,00		12 000,00	
SP Zydowo 3000,SP Kinkajmy-3000 SP Galiny-3000		80101§ 4247 U	12 000,00		12 000,00		12 000,00						12 000,00		12 000,00	
SP Zydowo 690,SP Kinkajmy-690 SP Galiny-690		80101§4249 W	2 760,00	2 760,00			2 760,00	2 760,00			2 760,00					
Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			286 490,00	43 631,80	181 868,20	46 230,00	286 490,00	73 071,80	26 680,00	-	23 939,90	22 451,90	193 868,20	-	-	193 868,20
Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			3 661 742,38	259 637,13	1 471 277,06	482 713,35	2 716 693,93	416 887,80	-	68 783,00	283 786,45	64 318,35	1 785 302,39	-	-	1 785 302,39
Razem wydatki w 2025r			3 948 232,38	303 268,93	1 653 145,26	528 943,35	3 003 183,93	489 959,60	26 680,00	68 783,00	307 726,35	86 770,25	1 979 170,59	-	-	1 979 170,59

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/114/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 czerwca 2025 r.

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 921 845,12	0,00	1 921 845,12
	01095		Pozostała działalność	1 921 845,12	0,00	1 921 845,12
		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	1 921 845,12	0,00	1 921 845,12
600			Transport i łączność	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
		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	53 000,00	0,00	53 000,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 488,00	0,00	164 488,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	0,00	2 204,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 204,00	0,00	2 204,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	162 284,00	0,00	162 284,00
		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	162 284,00	0,00	162 284,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 650,00	44 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 650,00	44 650,00
		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	44 650,00	44 650,00
851			Ochrona zdrowia	582,00	0,00	582,00
	85195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582,00	0,00	582,00
852			Pomoc społeczna	20 303,15	0,00	20 303,15
	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	5 295,15	0,00	5 295,15
		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	5 295,15	0,00	5 295,15
855			Rodzina	7 691 551,00	0,00	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
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 234,00	0,00	6 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	0,00	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	109,00	0,00	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

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	235 184,00	0,00	235 184,00
Razem:				11 636 600,60	44 650,00	11 681 250,60

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XV/114/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 921 845,12	0,00	1 921 845,12
	01095		Pozostała działalność	1 921 845,12	0,00	1 921 845,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,50	0,00	18 175,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,14	0,00	3 077,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,35	0,00	363,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,65	0,00	11 210,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 856,60	0,00	4 856,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 884 161,88	0,00	1 884 161,88
600			Transport i łączność	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 000,00	0,00	1 753 000,00
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	69 990,60	0,00	69 990,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,18	0,00	12 028,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,55	0,00	1 712,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 488,00	0,00	164 488,00
	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	162 284,00	0,00	162 284,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 950,00	0,00	90 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 871,60	0,00	7 871,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,82	0,00	699,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 393,00	0,00	52 393,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,97	0,00	10 224,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,61	0,00	143,61
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	600,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 650,00	44 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	44 650,00	44 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,49	63,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,01	8,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 203,50	44 203,50
851			Ochrona zdrowia	582,00	0,00	582,00
	85195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00
		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	20 303,15	0,00	20 303,15
	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	67,00	414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	-59,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	0,00	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	0,00	5 295,15
855			Rodzina	7 691 551,00	0,00	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	26 571,00	7 204 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 412,00	-23 529,00	186 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 991,00	0,00	15 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 211,00	-2 777,00	34 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 151,00	-265,00	4 886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	109,00	0,00	109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109,00	0,00	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:				11 636 600,60	44 650,00	11 681 250,60

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		99 542 945,45
1.1.	dochody bieżące		88 620 719,29
1.2.	dochody majątkowe		10 922 226,16
2.	Planowane wydatki, tego:		113 796 459,35
2.1.	wydatki bieżące		88 780 237,96
2.2.	wydatki majątkowe		25 016 221,39
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	159 518,67
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	14 253 513,90
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 253 513,90
Przychody ogółem:			16 358 513,90
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.	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	8 508 011,13
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	

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
					6	7
1	2	3	4	5		
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	2 416 885,00	
3	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	30 026,49	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	413 752,00	
4	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	7 984,99	
5	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	5 000,00	
6	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 117 052,00	
7	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	38 497,36	
8	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	386 497,00	
9	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty, wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe , finansowane z dotacji na zadania zlecone - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		5 358,00
10	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
11	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		120 000,00
12	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		70 000,00
13	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		45 000,00
14	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
15	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
16	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		310 000,00
Ogółem					6 915 694,84	610 358,00

Fundusz Soleccki w 2025 r.

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	zmiana(+/-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	0,00		0,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie	17 000,00		17 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	147,59		147,59
		900	90095	4300	utwardzenie terenu reakreacyjnego przy altanie w Barciszewie	3 000,00	0	3 000,00
RAZEM						17 147,59		17 147,59
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	603,94		603,94
		921	92109	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 solectwie	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 porzadu w solectwie	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 solectwie	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 solectwie	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 solectwie	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
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 solectwie	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 solectwie	20 563,67		20 563,67
RAZEM						28 563,67		28 563,67
12	Łabędnik					0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	8 600,00		8 600,00
		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
		900	90095	4270	wymiana pokrycia dachu na wiatach przy scenie, wywóz odpadów	800,00		800,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	37 130,06		37 130,06
RAZEM						49 030,06		49 030,06
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	10 788,48		10 788,48
		921	92109	4210	Wypożażenie 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
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	Połęczce	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. Połęczce 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	1 200,00	6 200,00
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dróg gminnych kolonia Rodnowo	13 724,72	- 13 724,72	0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr. 126/3,126,4,127,3 w Rodnowie		30 524,72	30 524,72
RAZEM						36 724,72		36 724,72
20	Skitno	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydroformii 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	Wypożyczenie świetlicy	1 650,00		1 650,00
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
RAZEM						30 858,97		30 858,97
22	Spytajny	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	2 826,00	6 590,03	9 416,03
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 856,10	13 143,90	18 000,00
		921	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	19 733,93	- 19 733,93	0,00
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
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
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
28	Węgoryty					0,00		0,00
		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 - odrolnienie 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	24 500,00		24 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 500,00		1 500,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Wiatrak	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	2 231,42		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
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 - odrolnienie działki	553,76		553,76
RAZEM						29 711,32		29 711,32
					OGÓŁEM	1 035 939,88		1 035 939,88

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu o **304.650 zł.**

1) w rozdziale 40002– zmiana dotyczy przesunięcia pomiędzy dochodami bieżącymi a majątkowymi w ramach zadania „E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce”.

2) w rozdziale 75615 zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości – na podstawie wykonania za rok 2024 i przewidywanych wpływów w II półroczu br.

3) w rozdziale 75814- zwiększenie planu dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat- o 150.000 zł.

4) zwiększenie dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 80153 kwota 44 650 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i obsługę zadania.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **223.280,- zł.:**

1)W rozdziale 40002 – zmiana dotyczy: projektu „E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce”- przeniesienie z wydatków bieżących do majątkowych - kwota 18.450 zł.

- zakładu budżetowego- wydatki na zakup ciągnika przeniesione z rozdziału 60016 do rozdziałów 40002, 70005 i 90001, oraz przeniesienie w planie wydatków bieżących,

2) w rozdziale 60011,60013,60014- zmniejszenie planu Urzędu wydatków- realizowane w br. przez zakład budżetowy.

3) w rozdziale 71004 - zwiększenie planu wydatków na rok 2025 o 65.000 zł na zadanie wieloletnie- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Dąbrowa.

4) w rozdziale 75405 - zwiększenie wydatków o 30.000 zł– wpłata na fundusz Wsparcia Policji- w związku z wnioskiem o dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszykach (wartość zakupu 110.000 zł)

5) w rozdziałach 80101,80103,80104.80105,80106.80149 i 80150 - dostosowanie planowanych wydatków w zakresie odpłatności za pobyt dzieci z gminy Bartoszyce w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół na terenie innych gmin oraz dostosowanie wydatków dotyczących dotacji dla szkoły publicznej w Krawczykach.

6)w dziale 852 i 855- przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7) W rozdziale 90015, 92109, 90095 - zmiana zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego- Rodnowo i Spytajny – załącznik nr 8.

Dodatkowo- zwiększenie planu wydatków zakładu budżetowego na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kinkajmskim - stacja naprawy rowerów- 8400 zł, pojemniki na odpady – 1700 zł oraz zakup nasadzeń i banera.

8) zwiększenie planu wydatków bieżących w zakładzie budżetowym w rozdziale 90017 o 320.390 zł, w rozdziale 90095 o 17.250 zł, w rozdziale 92601 o 44.590 zł w związku z wnioskiem dyrektora - plan dotychczasowy nie przewidywał zmian wynagrodzeń w roku 2025 (wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia, podwyżki wynagrodzenia zasadniczego).

9) w rozdziale 80104 zmiana planu wydatków Przedszkola nr 1.

Deficyt budżetu zmniejszy się o kwotę 81.370 zł do **kwoty 14.253.513,90 zł.**