

**UCHWAŁA NR XVI/120/2025
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r., 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 2024r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.537.918,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.853.494,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 101.126.027,48 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości **89.483.003,43 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **11.643.024,05 zł.**

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 115.695.117,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **89.529.175,95 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **26.165.941,39 zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości 25.885.941,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 280.000,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.569.089,86 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 6 718 587,09 zł.**

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 16.674.089,86 zł, 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. zgodnie z załącznikiem 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. 2024 r., poz.167 z późn. zm.): - dochody 131.072,99 zł, -wydatki 131.072,99 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 862 301,06	13 460,00	3 875 761,06
	40002		Dostarczanie wody	3 862 301,06	13 460,00	3 875 761,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 460,00	13 460,00
600			Transport i łączność	12 200 267,21	10 200,00	12 210 467,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 043 910,46	10 200,00	3 054 110,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 200,00	10 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	701 970,00	22 300,00	724 270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 550,00	22 300,00	214 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	19 700,00	99 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	2 600,00	5 350,00
752			Obrona narodowa	11 100,00	839 254,00	850 354,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	839 254,00	839 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 280,00	140 280,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	698 974,00	698 974,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 928 465,39	463 000,00	36 391 465,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 735 338,00	463 000,00	9 198 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	200 000,00	2 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 350 000,00	200 000,00	5 550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	43 000,00	83 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	20 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	18 463 681,59	19 843,04	18 483 524,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 742 602,99	19 843,04	1 762 446,03

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	1 586,15	109 586,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 939,99	16 133,00	131 072,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	2 123,89	158 123,89
852			Pomoc społeczna	5 679 074,80	145 837,00	5 824 911,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	487 170,00	145 837,00	633 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 170,00	145 837,00	633 007,00
855			Rodzina	7 925 675,64	17 454,00	7 943 129,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 540,00	11 000,00	44 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 040,00	6 000,00	29 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 289,00	6 454,00	241 743,00
		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	6 454,00	241 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 552 695,00	1 880,00	6 554 575,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 880,00	1 880,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 880,00	1 880,00
926			Kultura fizyczna	3 300,00	4 690,00	7 990,00
	92601		Obiekty sportowe	3 300,00	4 690,00	7 990,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 690,00	4 690,00
Razem:				99 588 109,44	1 537 918,04	101 126 027,48

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 412 045,12	4 000,00	2 416 045,12
	01030		Izby rolnicze	124 200,00	4 000,00	128 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	123 200,00	4 000,00	127 200,00
600			Transport i łączność	17 183 209,93	311 000,00	17 494 209,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 296 207,18	311 000,00	7 607 207,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 617,34	184 500,00	785 117,34
		4300	Zakup usług pozostałych	171 114,00	10 000,00	181 114,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	5 500,00	9 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 160,00	111 000,00	317 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 949,54	0,00	333 949,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 969,54	0,00	254 969,54
		4270	Zakup usług remontowych	21 150,00	900,00	22 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	25 000,00	66 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	-900,00	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 200,00	-25 000,00	56 200,00
752			Obrona narodowa	11 100,00	1 249 070,00	1 260 170,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 249 070,00	1 249 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 350,00	175 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 073 720,00	1 073 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 864 472,89	10 000,00	2 874 472,89
	75406		Straż Graniczna	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 471 600,00	100 000,00	2 571 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 471 600,00	100 000,00	2 571 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 461 600,00	100 000,00	2 561 600,00

801			Oświata i wychowanie	36 474 178,68	16 133,00	36 490 311,68
	80101		Szkoły podstawowe	18 786 744,80	16 458,36	18 803 203,16
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 282,19	6 255,84	48 538,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 913,00	30 000,00	496 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 716,00	-20 030,00	1 807 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 011,00	-10 000,00	245 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843 585,00	-2 500,00	841 085,00
		4260	Zakup energii	480 134,00	-10 000,00	470 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	700,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 761,79	22 000,00	552 761,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17,12	2,52	19,64
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 086 145,16	-8 552,61	2 077 592,55
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 281,16	1 647,39	12 928,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 729,00	-3 200,00	119 529,00
		4260	Zakup energii	67 028,00	-2 000,00	65 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 609,20	-5 000,00	110 609,20
	80104		Przedszkola	3 536 893,90	0,00	3 536 893,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 591,00	250,00	544 841,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	250,00	7 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 459 960,53	7 977,25	1 467 937,78
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 194,53	7 977,25	62 171,78
851			Ochrona zdrowia	188 499,57	2 350,43	190 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 691,84	0,00	140 691,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-500,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 191,84	500,00	79 691,84
	85195		Pozostała działalność	41 399,57	2 350,43	43 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 149,57	2 350,43	8 500,00

852			Pomoc społeczna	13 093 645,80	145 837,00	13 239 482,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 641 963,65	0,00	2 641 963,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 012,00	-6 668,00	337 344,00
		4260	Zakup energii	17 360,00	6 800,00	24 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 630,00	-224,00	4 406,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00	-108,00	2 122,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	687 170,00	145 837,00	833 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	687 170,00	145 837,00	833 007,00
	85295		Pozostała działalność	581 959,15	0,00	581 959,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 825,00	2 696,00	93 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 763,00	-10 696,00	20 067,00
		4260	Zakup energii	11 270,00	8 000,00	19 270,00
855			Rodzina	8 607 767,64	17 454,00	8 625 221,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 540,00	11 000,00	44 540,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 040,00	6 000,00	29 040,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	5 000,00	15 500,00
	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	7 204 548,00	2 649,00	7 207 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 532,00	-2 206,00	223 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 085,00	-388,00	40 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 832,00	-55,00	5 777,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 152,40	0,00	180 152,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 419,00	13 541,00	117 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 354,40	-7 000,00	19 354,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 446,00	-500,00	2 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 504,00	-8 041,00	23 463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 289,00	6 454,00	241 743,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 184,00	6 454,00	241 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 380 213,17	-2 350,43	12 377 862,74
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 157 575,00	-20 600,00	5 136 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 400,00	-20 600,00	230 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 054 016,17	18 249,57	1 072 265,74

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	20 600,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 863,17	-22 350,43	331 512,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	20 000,00	51 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 667,01	0,00	2 715 667,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 705 667,01	0,00	2 705 667,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 525,56	-10 000,00	152 525,56
926			Kultura fizyczna	1 261 055,00	0,00	1 261 055,00
	92601		Obiekty sportowe	815 655,00	0,00	815 655,00
		4260	Zakup energii	174 200,00	-5 000,00	169 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	5 000,00	23 510,00
Razem:				113 841 623,34	1 853 494,00	115 695 117,34

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					
						środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła- dotacja z budżetu państwa	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...)		środki własne	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	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 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 ciągnika rolniczego								126 160,00	126 160,00					ZBGKiM
14	600	60016	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT600 do przycinania gałęzi i konarów								191 000,00	191 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 60016												1 327 985,32	1 292 160,00	35 825,32	80 000,00	0,00	0,00	
15	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					
16	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								55 000,00	55 000,00		55 000,00			Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu								20 000,00	20 000,00					ZBGKiM
18	700	70005	6060	Zakup ciągnika rolniczego								1 200,00	1 200,00					ZBGKiM
Razem rozdział 70005												76 200,00	76 200,00	0,00		0,00	0,00	
19	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	
20	752	75295	6050	Zakupy związane z zadaniem: zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Bartoszyce(koparko-ładowarka, samochód, beczkowóz, agregaty, pila do betonu, zbiornik na paliwo)								1 073 720,00	374 746,00			698 974,00		Urząd Gminy
												1 073 720,00	374 746,00	0,00	0,00	698 974,00		
21	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00			Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00		10 000,00	0,00		Urząd Gminy

23	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		
24	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach								300 000,00	300 000,00					SP Kinkajmy
25	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					
26	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
27	801	80104	6060	Zakup 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	
28	900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego								304 620,00	304 620,00					
Razem rozdział 90001												304 620,00	304 620,00					ZBGKIM
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie								17 000,00		17 000,00				FS Barciszewo
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy								22 000,00		22 000,00				FS Sołectwo Łojdy
31	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FSGaliny
32	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								6 000,00		6 000,00				FS Sołectwo Witki
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157								20 000,00	2 976,56	17 023,44				FS Szylina
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku								115 000,00	110 000,00	5 000,00				FS Wirwilty
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach								30 000,00	5 580,61	24 419,39				FS Wajsnory
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa								5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
41	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	
42	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	
43	900	90095	6050	Budowa placu zabawa i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej								35 000,00		35 000,00				FS Sołectwo Berleady
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw								19 000,00		19 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Borki
46	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie								29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
47	900	90095	6050	Budowa altany								49 000,00		26 000,00		23 000,00		Urząd Gminy-Sołectwo Maszewy, dofinansowanie od Województwa zadanie "Altana dla Maszew- wspólnym sercem społeczności"
48	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach								16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Nalikajmy
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 88/5 w Skitnie								15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy-FS Skitno
50	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
51	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
52	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	
53	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach														66 324,42	50 324,42	16 000,00				Urząd Gminy S0324,42 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 -Solectwo Tolko
56	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	
57	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			
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	0,00												
61	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
			259 637,13		259 637,13	250 000,00																		
			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	0,00	1 471 277,06												
62	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														
63	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														
64	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	30 000,00	5 000,00	25 000,00																Urząd Gminy, iPS 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. Połeczne	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																FS Sędlawki
69	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	447 130,06	410 000,00	37 130,06	10 000,00																FS Łabędnik
70	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00																ZBGKiM
71	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00																		Urząd Gminy
72	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													
73	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															
74	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	65 000,00	65 000,00		0,00																Urząd Gminy

75	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							
76	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							
77	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									
78	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								
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwiltach	155 000,00	155 000,00	0,00										Urząd Gminy
81	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							
82	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąbądniku	5 000,00	5 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*
83	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00		25 000,00									Urząd Gminy POŚ*
84	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							
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
86	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60										Urząd Gminy Sołectwo Kieristy
87	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
88	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							
90	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy
91	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00										Urząd Gminy FS Węgorzy
Razem rozdział 92109				25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				20 999 664,69	10 002 864,19	176 730,66	7 040 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39							
Ogółem				20 999 664,69	10 002 864,19	176 730,66	7 040 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39	4 886 276,70	3 708 627,59	455 675,11	400 000,00	721 974,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Investycje ogółem	25 885 941,39
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne :	13 711 491,78
z tego w ramach funduszu sołeckiego	632 405,77
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	721 974,00
środki zewnętrzne razem	10 820 069,84

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XVI/120/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 sierpnia 2025r.

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		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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI/120/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dn. 29 sierpnia 2025r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 688,00	0,00	165 688,00
	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	163 484,00	0,00	163 484,00
		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	163 484,00	0,00	163 484,00
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	44 650,00	0,00	44 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 650,00	0,00	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	44 650,00	0,00	44 650,00
851			Ochrona zdrowia	690,00	0,00	690,00
	85195		Pozostała działalność	690,00	0,00	690,00
		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	690,00	0,00	690,00
852			Pomoc społeczna	33 309,15	0,00	33 309,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 014,00	0,00	28 014,00
		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	28 014,00	0,00	28 014,00
	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	7 691 584,00	6 454,00	7 698 038,00
	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	142,00	0,00	142,00
		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	142,00	0,00	142,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	6 454,00	241 638,00

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	6 454,00	241 638,00
Razem:				11 695 597,60	6 454,00	11 702 051,60

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XVI/120/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 688,00	0,00	165 688,00
	75101		Urzędy naczelných 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	163 484,00	0,00	163 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 150,00	0,00	92 150,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 650,00	0,00	44 650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 650,00	0,00	44 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 358,00	0,00	5 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	0,00	375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,49	0,00	63,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,01	0,00	8,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 845,50	0,00	38 845,50
851			Ochrona zdrowia	690,00	0,00	690,00
	85195		Pozostała działalność	690,00	0,00	690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	0,00	582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
852			Pomoc społeczna	33 309,15	0,00	33 309,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 014,00	0,00	28 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	0,00	27 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,00	0,00	414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	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	7 691 584,00	6 454,00	7 698 038,00
	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	7 204 548,00	2 649,00	7 207 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 883,00	-2 206,00	184 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 991,00	0,00	15 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 434,00	-388,00	34 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 886,00	-55,00	4 831,00
		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	142,00	0,00	142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,00	0,00	142,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	6 454,00	241 638,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 184,00	6 454,00	241 638,00
Razem:				11 695 597,60	6 454,00	11 702 051,60

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/120/2025
Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 sierpnia 2025r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		101 126 027,48
1.1.	dochody bieżące		89 483 003,43
1.2.	dochody majątkowe		11 643 024,05
2.	Planowane wydatki, tego:		115 695 117,34
2.1.	wydatki bieżące		89 529 175,95
2.2.	wydatki majątkowe		26 165 941,39
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	46 172,52
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 14 569 089,86
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 569 089,86
Przychody ogółem:			16 674 089,86
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	8 823 587,09
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 XVI/120/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 sierpnia 2025 r.

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	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	2 416 885,00	
3	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	48 538,03	
4	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	413 752,00	
5	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	12 928,55	
6	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	7 250,00	
7	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 117 052,00	
8	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	62 171,78	
9	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	386 497,00	
10	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
11	801	80153	2340	Zadania w zakresie oświaty, wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe , finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		163,36
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		120 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		70 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		45 000,00
16	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
17	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
18	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		310 000,00
Ogółem					6 965 074,36	610 521,36

Plan finansowy -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		Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą			Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
				zmiana			zmiana	Plan wydatków po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	2100	114 775,00	16 133,00	130 908,00				środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów z sierpnia 2025 wg. danych MF.	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
758	75814	2100	164,99	0,00	164,99				środki na mat. edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	80101	2340				42 282,19	6 255,84	48 538,03		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80103	2340				11 281,16	1 647,39	12 928,55		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				7 000,00	250,00	7 250,00		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				54 194,53	7 977,25	62 171,78		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				17,12	2,52	19,64		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
801	80153	2340				163,36	0,00	163,36	dotacja środki na mat. edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80153	4350				1,63	0,00	1,63	obsługa zadania - mat. edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	zadanie realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			114 939,99	16 133,00	131 072,99	114 775,00	16 133,00	131 072,99		

Fundusz Solecki w 2025 r.

Lp.	Sołectwo	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 sołectwie	147,59		147,59
		900	90095	4300	utwardzenie terenu reakreacyjnego przy altanie w Barciszewie	3 000,00	0	3 000,00
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	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 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 porzadu 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
RAZEM						23 271,74		23 271,74
10	Kinkajmy	600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w Sedławkach	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	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
12	Łabędnik					0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	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 wiatkach przy scenie, wywóz odpadów	800,00		800,00
			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 sołectwie	10 788,48		10 788,48
		921	92109	4210	Wyposażenie 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	-10000	0,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Osiece	10 000,00	10000	20 000,00
RAZEM						28 053,61		28 053,61
18	Połęcz	900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00		1 200,00
		900	90095	4300	Utrzymanie terenów rekreacyjnych		15000	15 000,00
		851	85195	4210	zakup Defibrylatora AED z kapsułą	6 149,57	2350,43	8 500,00
		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	-17350,43	18 920,65
RAZEM						53 620,65		53 620,65
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	6 200,00		6 200,00
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie	0,00		0,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dróg gminnych kolonia Rodnowo	0,00		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 hydrofornii w Skitnie	15 000,00	-15000	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 497,59		3 497,59
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	1 650,00		1 650,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie ternu działki nr 88/5 w Skitnie	0,00	-15000	-15 000,00
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
RAZEM						30 858,97		30 858,97
22	Spytajny	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	9 416,03		9 416,03
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 000,00		18 000,00
		921	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	0,00		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
						0,00		0,00
RAZEM						17 023,44		17 023,44
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porzadku 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 porzadku 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
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	Wyposażenie 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	1 038 939,88		1 038 939,88

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu o **1.537.918,04 zł.**

1) w rozdziałach 40002,60016,70007- dostosowanie planu do wykonania dochodów.

2) w rozdziale 75295- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na zadanie „Zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Bartoszyce”- na wydatki bieżące- 140.280 zł , na wydatki majątkowe- 698.974 zł.

3) w rozdziale 75616 zwiększenie planu dochodów na podstawie wykonania za I półrocze 2025r.

4) w rozdziale 75814- dostosowanie planu dochodów z dotacji – w ramach zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe otrzymane w sierpniu 2025r.

5) w rozdziale 85230- dotacja na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”- decyzja FB 278/2025 z 20.08.2025r.

6) w rozdziale 85501 – środki ze zwrotu świadczeń wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych (po stronie wydatków do przekazania do Budżetu Państwa),

7) w rozdziale 85513- dotacja na zadanie zlecone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne- decyzja FB 264/2025 z 13.08.2025r.

8) w rozdziale 90015 i 92601- dostosowanie do wykonania dochodów.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **1.853.494,- zł. :**

1) w rozdziale 01030- zwiększenie wpłat 2 % podatku rolnego do Izby Rolniczej,

2) w rozdziale 60016- zwiększenie wydatków na zakup materiałów do remontu dróg dla zakładu budżetowego o 184.500 zł. oraz wprowadzenie wydatku inwestycyjnego: zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do przycinania gałęzi i konarów o wartości 191.000 zł. i zmniejszenie planu wydatków na zakup ciągnika o 80.000 zł.

3) w rozdziale 70005 zmniejszenie planu na wykup nieruchomości i zwiększenie na zakup usług,

4) w rozdziale 75295 wprowadzenie planu wydatków z dotacji na zadanie „Zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Bartoszyce”- na wydatki bieżące- 175 350 zł w tym ze środków własnych 35070 zł, wydatki majątkowe- 1.073.720 zł , w tym ze środków własnych- 374.746 zł.

Zadanie obejmuje zakupy: koparko ładowarka 664200 zł, agregaty prądotwórcze- 4 szt. 344 400 zł, beczkowóz- 54.120 zł., pilarki do drewna- 6 szt. -37 500 zł., piła do betonu 4 szt. 28.000 zł., torba medyczna- 4850 zł., 39 radiotelefonów- 105.000 zł. i zbiornik na paliwo- 11.000 zł.

5) w związku z prośbą placówki Straży Granicznej w Bezledach- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej- 10.000,- zł z przeznaczeniem na kontynuację prac w pasie drogi granicznej.

6) zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów- 100.000 zł.

7) w rozdziale 80101 przeniesienie w planie wydatków SP Galiny- 30 zł- odsetki i zmniejszenie w par. 4110; pozostała zmiana (80101 i 80103) w SP Żydowo, oraz wydatki ze środków Fundusz Pomocy Ukrainie, w tym na dotację dla szkoły w Krawczykach.

8) w rozdziale 85154 i 85219,85295,85502,85504- zmiana dotyczy planu GOPS na wniosek dyrektora,

9) w rozdziale 92109- zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego Osieka - zmiana wydatków z majątkowych na bieżące.

- w rozdziale 85195 oraz w rozdziale 90095- w par. 4300 zwiększenie o 15.000 zł, w rozdziale 90095 zmniejszenie w par. 4210 o 17 350,43 zł. - zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego Połęcze,

- w rozdziale 90095 zmiana zadania w ramach funduszu sołeckiego Skitno- zamiast modernizacji budynku po hydroforni wprowadzenie zadania „Zagospodarowanie terenu działki nr 88/5 w Skitnie”.

10) Pozostałe zmiany w rozdziałach 60016, 70005, 90095, 92601 dotyczą przeniesień w planie wydatków bieżących , w tym wynagrodzeń zakładu budżetowego.

Deficyt budżetu zwiększy się o **315.575,96 zł** do kwoty **14.569.089,86 zł**.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.