

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

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

a/ W załączniku nr 2 do uchwały:

w rozdziale 75295 zwiększa się wydatki majątkowe na wkład własny o **80.000 zł na zadanie” Zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Bartoszyce”** do kwoty **454 746 zł wkładu własnego, łącznie wydatki inwestycyjne na zadanie wyniosą 1 153 720 zł.** (w tym: koparko- ładowarka, agregaty prądotwórcze, beczkowóz, zbiornik na paliwo).

b) w rozdziale 80101 kwota zwiększonych wydatków łącznie o 270.000 zł do kwoty 570.000 zł na zadanie Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach.(w projekcie uchwały było zwiększenie o 140.000 zł).

c) zmianie ulegają:

treść Uchwały,

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 7

Sporządziła:
Danuta Główna
29.09.2025r.

SKARBNIK GMINY

D. Główna
Danuta Główna

WÓJT
Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

SEKRETARZ

Marek Dominiak
Marek Dominiak

Marek Lewandowski
RADCA PRAWNY
OL-1452

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r., poz.1153 tj.) oraz art. 211. art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2024 r.,poz.1530 tj.),art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz.337 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o **kwotę 387.540,86zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **kwotę 853.040,86zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1)dochody budżetu gminy w wysokości **101.202.516,94zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **89.470.747,03zł,**

- dochody majątkowe w wysokości **11.731.769,91zł.**

2)wydatki budżetu gminy w wysokości **116.237.106,80zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **89.516.419,55zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **26.720.687,25zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **26.440.687,25zł,** 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,

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **15.034.589,86zł.** 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 **7.184.087,09zł.**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 17.139.589,86zł**, rozchody w wysokości 2 105 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 8.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024r. poz.167 z późn. zm.):

-dochody 147.205,99zł,

-wydatki 147.205,99zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§6. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.863.843,02 zł.** oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.235.929,79zł.**

§7. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu o **387.540,86 zł.**

- 1) W rozdziałach 70007,75023,90015- dostosowano plan do wykonania dochodów Urzędu.
- 2) w rozdziale 60004 zaplanowano zwiększenie dotacji na podstawie planowanej zmiany do porozumienia z Gminą Sępól na organizację transportu publicznego o 126.000 zł. Kwota zwiększenia została ustalona na podstawie rozliczenia za okres od początku roku do m-ca sierpnia ,z którego wynika że istnieje potrzeba zwiększenia udziału gminy Sępól w finansowaniu zadania do końca roku oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone o 5 000 zł- na zorganizowanie bezpłatnych przewozów na wybory- decyzja 311/2025 z 8.09.2025r.
- 3) W rozdziale 75412 wprowadza się dochody z tytułu dotacji w wys. 85.000 zł. na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Bisztynek , gdzie Gmina Bartoszyce występuje jako Partner. Dofinansowanie z funduszy UE otrzymuje Gmina Bisztynek , która przekazuje Gminie Bartoszyce środki na refundację wydatków na zadanie „Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP z gmin Bisztynek oraz Bartoszyce w specjalistyczny sprzęt”. Wydatki Gminy Bartoszyce dotyczą zakupu wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (dla OSP :Galiny, Wojciechy i Bezledy) na kwotę 100.000 zł.
- 4) dofinansowania do zadania inwestycyjnego Budowa placu zabaw w Leginach z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - 82.745,86 zł.
- 5) Środki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie- na m-c wrzesień- 16.133 zł- podział środków na wydatki wg. załącznika.
- 6) Zwiększenie dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85195 - 420 zł. decyzja FB 294/2025 z 18.09.2025r(na wydatki GOPS).
- 7) zwiększenie środków z tyt. zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w rozdziale 85502 zwracanych następnie do budżetu państwa- o 28.242 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **853.040,86 zł. :**

- 1) W rozdziale 60004- dotyczy wydatków Urzędu (zmniejszenie zadania zlecone 5000 zł i zwiększenie o 126000 zł. na podstawie porozumienia z Gminą Sępól)
- 2) w rozdziale 60016- zmiany wydatków bieżących w planie zakładu budżetowego oraz FS Łabędnik , wydatki majątkowe dotyczą zmniejszenie wydatków na zadanie :
 - Przebudowa drogi w Okopie o i z FS 100.000 zł
 - Przebudowa drogi publicznej nr 120035 Sokolica Osada o 400.000 zł.,Wprowadzenie zadania- Przebudowa drogi Łabędnik – 85.000 zł i zmniejszenie wydatków na zadanie „ Modernizacja drogi w Łabędniku ze środków Gminy 85.000 zł i z Funduszu Sołeckiego -o 8.000 zł. z jednoczesną zmianą nazwy na „ Modernizacja drogi w Łabędniku- dz. Nr 128 i 134/2”.
- 3) W rozdziale 75412- wprowadzenie wydatków dotyczących projektu w ramach umowy partnerskiej „Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP z gmin Bisztynek oraz Bartoszyce w specjalistyczny sprzęt”.

- zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku gospodarczego OSP Galiny o 100.000 zł (rezygnacja z inwestycji bez poniesienia nakładów)
- zwiększenie wydatków o 50.000 zł. na zadanie „Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę w Kinkajmach”
- rezygnacja z zadania „Modernizacja wjazdu do remizy OSP w Wojciechach” (zmniejszenie wydatków o 15.000 zł).

oraz zwiększenie wydatków bieżących na wyposażenie z FS Łabędnik.

W rozdziale 75495 - wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej- na zadanie zakup wyposażenia do pomieszczeń w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach -30.000 zł.

W rozdziale 75295 zwiększenie wkładu własnego o 80.000 zł na zadanie” Zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Bartoszyce „do kwoty 454746 zł wkładu własnego, łącznie 1 153 720 zł. (koparko- ładowarka, agregaty prądotwórcze, beczkowóz, zbiornik na paliwo.

4) W rozdziale 80101 zmiany w planie wydatków bieżących SP Galiny (par.4170 i 4790 6500 zł.) oraz SP Kinkajmy.

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o 270.000 zł.)

5) W rozdziale 80103 zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach” o 300.000 zł. Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą SP Galiny (§4240 zwiększenie i §4210 zmniejszenie-12 000 zł), pozostałe zmiany dotyczą SP Kinkajmy.

6) w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków majątkowych o 300.000 zł. na zadanie „Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych”, w rozdziale 8013- zmiany dotyczą wydatków na dowożenie do szkół.

7) Przeniesienia w planie wydatków rozdziału 85202 dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy,

8) W rozdziale 90001- przeniesienia w planie wydatków dotyczą zakładu budżetowego ,

9) w rozdziale 90015- zwiększenie wydatków majątkowych: Budowa oświetlenia w Perkuikach - zwiększenie o 35 000,-zł.do kwoty 40 000,zł
Budowa oświetlenia w Wajsnorach - zwiększenie o 10 000,-zł do kwoty 40 000,- zł,

10) w rozdziale 90095 wprowadzenie zadania Budowa placu zabaw w Leginach z zabezpieczeniem kwoty 132 745,86 zł.

w tym

Środki własne:

„9” – 50 000,00 zł

„7” – 82 745,86 zł dofinansowanie z EFRROW

W ramach FS Łojdy zmiana zadania z projekt i budowa oświetlenia w Markinach na Budowę oświetlenia w Pilwa – 22 000 zł,
oraz zmiany w wydatkach bieżących Funduszu sołeckiego Łabędnik i Wirwilty.

11) w rozdziale 92109 – zwiększenie wydatków bieżących FS Wirwilty (zmniejszenie w rozdziale 90095), przeniesienie w planie rozdziału 92601 dotyczy zakładu budżetowego.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększy się o **465.500zł.** do kwoty **15 034.589,86 zł.**

Zródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dnia

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 494 209,93	-382 000,00	17 112 209,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 847 712,00	121 000,00	8 968 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 835 812,00	121 000,00	8 956 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 607 207,18	-503 000,00	7 104 207,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785 117,34	-7 000,00	778 117,34
		4300	Zakup usług pozostałych	181 114,00	12 000,00	193 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 815,84	-508 000,00	5 685 815,84
752			Obrona narodowa	1 260 170,00	80 000,00	1 340 170,00
	75295		Pozostała działalność	1 249 070,00	80 000,00	1 329 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 720,00	80 000,00	1 153 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 874 472,89	69 000,00	2 943 472,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 814 372,89	39 000,00	2 853 372,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 564,00	-65 000,00	215 564,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 502 958,80	880 633,00	37 383 591,80
	80101		Szkoły podstawowe	18 803 203,16	272 758,36	19 075 961,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 538,03	6 255,84	54 793,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 845,00	12 000,00	1 783 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 500,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838 585,00	-5 500,00	833 085,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19,64	2,52	22,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 823 066,00	-16 500,00	7 806 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 000,00	270 000,00	976 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 077 592,55	299 647,39	2 377 239,94

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 928,55	1 647,39	14 575,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 033,00	-2 000,00	384 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 529,00	-13 700,00	105 829,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 350,00	13 500,00	17 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	300 000,00	308 000,00
80104		Przedszkola	3 536 893,90	0,00	3 536 893,90
	4300	Zakup usług pozostałych	395 193,37	-500,00	394 693,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 841,00	250,00	545 091,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 250,00	250,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	-200,00	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 467 937,78	7 977,25	1 475 915,03
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 171,78	7 977,25	70 149,03
80195		Pozostała działalność	9 096 547,00	300 000,00	9 396 547,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060 000,00	300 000,00	6 360 000,00
851		Ochrona zdrowia	190 850,00	420,00	191 270,00
	85195	Pozostała działalność	43 750,00	420,00	44 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	351,00	933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	63,00	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	6,00	18,00
852		Pomoc społeczna	12 916 986,80	0,00	12 916 986,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 626 194,00	0,00	5 626 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 379,00	-100 000,00	1 578 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 700,00	-8 000,00	269 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-7 000,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	2 000,00	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 947,00	40 000,00	238 947,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	40 000,00	100 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	831 678,00	40 000,00	871 678,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 000,00	6 700,00
855			Rodzina	8 624 019,12	28 242,00	8 652 261,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 546 469,00	28 242,00	7 574 711,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 742,00	28 242,00	60 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 377 862,74	176 345,86	12 554 208,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 623 520,00	0,00	1 623 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 400,00	5 000,00	74 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 400,00	-5 000,00	501 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 600,00	45 000,00	920 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	45 000,00	470 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 072 265,74	131 345,86	1 203 611,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 512,74	1 600,00	333 112,74
		4260	Zakup energii	53 000,60	-3 850,00	49 150,60
		4270	Zakup usług remontowych	51 503,94	-1 300,00	50 203,94
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	2 000,00	53 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 745,86	82 745,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 715 667,01	400,00	2 716 067,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 705 667,01	400,00	2 706 067,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 641,45	400,00	32 041,45
926			Kultura fizyczna	1 261 055,00	0,00	1 261 055,00
	92601		Obiekty sportowe	815 655,00	0,00	815 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 645,00	2 000,00	16 645,00
		4260	Zakup energii	169 200,00	-5 200,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 510,00	2 000,00	25 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
Razem:				115 384 065,94	853 040,86	116 237 106,80

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					
						środki własne (bez środków z koł.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Pobli i ad	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		-			
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej msc. Wirwily i Wiatrak								112 000,00	112 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 01043												234 000,00	234 000,00	-	-			ZBGKiM
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					ZBGKiM
7	400	40002	6060	Zakup ciągnika rolniczego								88 020,00	88 020,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002												188 020,00	188 020,00	-	-	-	-	
8	600	60016	6050	Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów, urządzeń UTO na odcinku Bartoszyce-Osieka								85 000,00	85 000,00					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								20 000,00	20 000,00					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
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Łabędnik								85 000,00	85 000,00					
Razem rozdział 60016												1 012 985,32	977 160,00	35 825,32	0,00	0,00	0,00	
16	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc. Wirwily								6 000,00	6 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 60017												6 000,00	6 000,00					
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								55 000,00	55 000,00		0,00			Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu								20 000,00	20 000,00					ZBGKiM
19	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	
20	750	75023	6050	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								12 000,00	12 000,00		0,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

47	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie								29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gmin Sołectwo Dąbrowa
48	900	90095	6050	Budowa altany								49 000,00		26 000,00		23 000,00		Urząd Gminy-Sołectwo Maszewo, dofinansowanie od Województwa zadanie "Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności"
49	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach								16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy-FS Nalikajmy
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 88/5 w Skitnie								15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy-FS Skitno
51	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
52	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr 126/3, 126/4, 127/3 w Rodnowie								30 524,72		30 524,72				FS Rodnowo
54	900	90095	6057	Budowa placu zabaw w Leginach- (EFROW)								82 745,86				82 745,86		
			6059									50 000,00	50 000,00					
razem zadanie											132 745,86	50 000,00	0,00	0,00	0,00	82 745,86	Urząd Gminy	
Razem rozdział 90095												416 951,68	110 000,00	201 205,82	0,00	23 000,00	82 745,86	
55	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach								66 324,42	50 324,42	16 000,00				Urząd Gminy 50324,42 zł oraz FS Gromki
56	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach								23 271,74		23 271,74				FS Kiertyny WLK
57	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Leginach								5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 92109												94 596,16	50 324,42	44 271,74	0,00	0,00	0,00	
58	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach								40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
Razem rozdział 92605												40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			
Zadania wieloletnie																		
59	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
60	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	25 500,00	25 500,00		0,00										Urząd Gminy
61	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00		0,00										
Razem rozdział 01043					47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
62	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 nkw 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							
63	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Okopa	390 000,00	390 000,00		390 000,00										Urząd Gminy
			6050		1 525 150,40					1 525 150,40								
			razem zadanie					1 915 150,40	390 000,00		390 000,00	0,00	1 525 150,40					
64	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	790 000,00	790 000,00		527 000,00										Urząd Gminy
			6050		1 443 760,06					1 443 760,06								
			razem zadanie					2 233 760,06	790 000,00	0,00	527 000,00	0,00	1 443 760,06					
65	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	30 000,00	5 000,00	25 000,00											
66	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		0,00										Urząd Gminy, iFS Galiny
Urząd Gminy																		

67	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00										
68	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
69	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	0,00										
70	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku na dz. Nr 128 i 134/2	354 130,06	325 000,00	29 130,06	0,00										FS Sędławki
71	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		300 000,00										FS Łabędnik
72	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00												ZBGKiM
73	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					4 989 990,52	1 946 950,00	74 130,06	1 217 000,00	0,00	2 968 910,46	0,00							Urząd Gminy
74	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									
75	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	65 000,00	65 000,00		0,00										
76	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								Urząd Gminy
	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							
77	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		203 564,00	203 564,00		0,00										
Razem rozdział 75412					2 278 272,89	203 564,00	0,00	0,00	2 074 708,89	0,00	0,00							
78	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	6 360 000,00	6 360 000,00		5 103 000,00										Urząd Gminy, wkład własny częściowo w ramach POŚ*
			6370		2 999 625,00			0,00	2 999 625,00									
Razem rozdział 80195					9 359 625,00	6 360 000,00		5 103 000,00	2 999 625,00									
79	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy	373 277,00	373 277,00		300 000,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					373 277,00	373 277,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00								
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	5 000,00	5 000,00		0,00										
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	155 000,00	155 000,00	0,00											Urząd Gminy
82	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							Urząd Gminy
83	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00											
84	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00		0,00										Urząd Gminy POŚ*
85	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	0,00	0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy POŚ*
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00											
87	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60											Urząd Gminy Solectwo Tapilkajmy
																		Urząd Gminy Solectwo Kiersiv

88	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00												
89	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	7 000,00		7 000,00												Urząd Gminy Solectwo Sokolica
Razem rozdział 90095					74 600,60	0,00	74 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy Solectwo Trutnowo
90	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00													
91	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00												Urząd Gminy
92	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	32 929,40		32 929,40												Urząd Gminy FS Węgoryty
Razem rozdział 92109					57 929,40	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy - Solectwo Tolko
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					21 189 594,09	10 167 864,19	168 730,66	7 440 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39								
Ogółem					21 189 594,09	10 167 864,19	168 730,66	7 440 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39	5 251 093,16	4 023 627,59	422 745,71	0,00	721 974,00	82 745,86		
* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska																			

Inwestycje ogółem	26 440 687,25
Źródła finansowania:	
	14 191 491,78
z tego w ramach funduszu solectkiego	591 476,37
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	1 868 048,25
4. Polski Ład	6 001 538,64
inne źródła-dotacja z innych JST	721 974,00
środki zewnętrzne razem	10 902 815,70

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce z dn.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		101 202 516,94
1.1.	dochody bieżące		89 470 747,03
1.2.	dochody majątkowe		11 731 769,91
2.	Planowane wydatki, tego:		116 237 106,80
2.1.	wydatki bieżące		89 516 419,55
2.2.	wydatki majątkowe		26 720 687,25
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	45 672,52
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 15 034 589,86
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 034 589,86
Przychody ogółem:			17 139 589,86
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	32 159,09
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		32 100,00
9.3	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		59,09
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	378 343,68
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 289 087,09
Rozchody ogółem :			2 105 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 105 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	