

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 uchwala, 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 **643.040,86zł.**, 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 **116.027.106,80zł,** z tego:

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

- wydatki majątkowe w wysokości **26.510.687,25zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **26.230.687,25zł,** 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 **14.824.589,86zł.** 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 **6.974.087,09zł.**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 16.929.589,86zł**, 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.

zgodnie z
SKARBNIK GMINY
D. Główna
Danuta Główna

WÓJT
Andrzej Dycha

SEKRETARZ
Marek Dominiak

Marek Lewandowski
RADCA PRAWNY
OL1452

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 Sępólno na organizację transportu publicznego o 126.000 zł. Kwota zwiększenia została ustalona na podstawie rozliczenia za okres od początku roku do m-c sierpnia ,z którego wynika że istnieje potrzeba zwiększenia udziału gminy Sępólno 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 przekaze 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 **643.040,86 zł. :**

- 1) W rozdziale 60004- dotyczy wydatków Urzędu (zmniejszenie zadania zlecone 5000 zł i zwiększenie o 126000 zł. na podstawie porozumienia z Gminą Sępólno)
- 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.

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 140.000 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 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” ,

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 35 000,00 do kwoty 40 000,zł 00
Budowa oświetlenia w Wajsnorach - zwiększenie o 10 000,00 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 255.500zł. do kwoty 14.824.589,86 zł.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały NR Rady Gminy Bartoszyce z dn.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 210 467,21	121 000,00	12 331 467,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 229 152,00	121 000,00	8 350 152,00
		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	-5 000,00	48 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	906 067,00	126 000,00	1 032 067,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 270,00	6 000,00	730 270,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	214 850,00	6 000,00	220 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 700,00	6 000,00	105 700,00
750			Administracja publiczna	328 731,43	25 000,00	353 731,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 970,10	25 000,00	269 970,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	25 000,00	135 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 074 708,89	85 000,00	2 159 708,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 074 708,89	85 000,00	2 159 708,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	18 483 524,63	37 133,00	18 520 657,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 762 446,03	37 133,00	1 799 579,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	21 000,00	301 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 072,99	16 133,00	147 205,99
851			Ochrona zdrowia	690,00	420,00	1 110,00
	85195		Pozostała działalność	690,00	420,00	1 110,00
		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	420,00	1 110,00
855			Rodzina	7 941 927,12	28 242,00	7 970 169,12

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 552 400,00	28 242,00	7 580 642,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 742,00	28 242,00	60 984,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 554 575,00	84 745,86	6 639 320,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 880,00	2 000,00	3 880,00
		0830	Wpływy z usług	1 880,00	2 000,00	3 880,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	82 745,86	105 745,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 745,86	82 745,86
Razem:				100 814 976,08	387 540,86	101 202 516,94

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

Zmiany w planie 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
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	750 633,00	37 253 591,80
	80101		Szkoły podstawowe	18 803 203,16	142 758,36	18 945 961,52
		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	140 000,00	846 000,00
	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		Owładzenie rodzinne, owładzenie 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	643 040,86	116 027 106,80

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 kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła- dotacje 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		-			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	-	-			
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.Wirwilty								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	

21	752	75295	6050	Zakupy związane z zadaniem: zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Bartoszyce(koparko-ładowarka, samochód, beczkowóz, agregaty, piła do betonu, zbiornik na paliwo)							1 073 720,00	374 746,00			698 974,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 75295											1 073 720,00	374 746,00	0,00	0,00	698 974,00		
22	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy							0,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik							12 000,00	12 000,00			0,00		Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku gospodarczego OSP Galiny							0,00	0,00		0,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412											12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
25	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach							440 000,00	440 000,00					SP Kinkajmy
26	801	80101	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach							406 000,00	406 000,00					SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101											846 000,00	846 000,00					
27	801	80103	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach							308 000,00	308 000,00					
Razem rozdział 80103											308 000,00	308 000,00					SP Galiny
28	801	80104	6060	Zakup altany							20 000,00	20 000,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104											20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego							304 620,00	304 620,00					
Razem rozdział 90001											304 620,00	304 620,00					ZBGKIM
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie							17 000,00		17 000,00				FS Barciszewo
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa- s Łojdy							22 000,00		22 000,00				FS Sołectwo Łojdy
32	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja							10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FSGaliny
33	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko							6 000,00		6 000,00				FS Sołectwo Witki
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach							5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie							5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157							20 000,00	2 976,56	17 023,44				FS Szylina
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach							5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew. 59/1, obręb nr 0017-Falczewo							115 000,00	110 000,00	5 000,00				FS Wiatrak
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach							40 000,00	15 580,61	24 419,39				FS Wajsnory
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach							40 000,00	40 000,00	0,00				Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa							5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
42	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie							15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											305 000,00	203 557,17	101 442,83	0,00	0,00	0,00	
43	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	
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa							20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąszo
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej							35 000,00		35 000,00				FS Sołectwo Bezdedy
46	900	90095	6050	Budowa placu zabaw							19 000,00		19 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Borki

47	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie								29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
48	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"
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										Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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 ZDBKIM
			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											Urząd Gminy, iFS Galiny
66	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		0,00										Urząd Gminy

67	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
68	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00												
69	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	0,00										FS Sędławki
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 Łabędnik
71	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		300 000,00										ZBGKiM
72	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
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							
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 Bartoszycach	65 000,00	65 000,00		0,00										Urząd Gminy
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							
	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 Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
81	900	90015	6050		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							
83	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*
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							
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
87	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60											Urząd Gminy Sołectwo Kiersity

88	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
89	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 Węgoryty
92	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	32 929,40		32 929,40										Urząd Gminy - Sołectwo Tolko
Razem rozdział 92109					57 929,40	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	5 041 093,16	3 813 627,59	422 745,71	0,00	721 974,00	82 745,86

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	26 230 687,25
Zróżła finansowania:	
	13 981 491,78
z tego w ramach funduszu sołectkowego	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 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	finansowanie kredyt	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	120 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	70 000,00	70 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75495	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	15 000,00	15 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy PSP w Bartoszykach
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 Bartoszykach
Razem					280 000,00	280 000,00		

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2025r.									
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalny / inne wydatki niekwalifikowalne	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty			
Środki UG VAT	Środki UG niekw bez VAT	Środki UG-kwalifik	Środki BP	pożyczki i kredyty	obligacje	Środki FERC/FEWM											
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Nazwa projektu:		Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”															
2024- wykonanie				0	0	0	0										
Projekt na 2025 ogółem				662 246,39	119 349,47	423 643,53	119 253,39	670 246,39	246 602,86	119 253,39	8 000,00	32 579,22	86 770,25	423 643,53	-	-	423 643,53
		75023§4309		30 881,80	30 881,80			30 881,80	30 881,80			8 429,90	22 451,90	-	-	-	
		75023§4307		109 618,20		109 618,20		109 618,20						109 618,20	-	-	109 618,20
		75023§4309-VAT		26 680,00			26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00							
		75023 §6067		314 025,33		314 025,33		314 025,33						314 025,33			314 025,33
		75023§ 6069		88 467,67	88 467,67			88 467,67	88 467,67			24 149,32	64 318,35				
		75023§6069-VAT		92 573,39			92 573,39	92 573,39	92 573,39	92 573,39							
		75023§ 6069 Niekwalif.		8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				167 180,00	30 881,80	109 618,20	26 680,00	167 180,00	57 561,80	26 680,00	-	8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				503 066,39	88 467,67	314 025,33	100 573,39	503 066,39	189 041,06	92 573,39	-	24 149,32	64 318,35	314 025,33			314 025,33
Program:		FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027															
Priorytet:		FEWM.01 Gospodarka															
Działanie:		FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat B)															
Nazwa projektu:		E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce															
Wykonane w 2024r-bieżące				18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00					-			-	-	
wykonane w 2024r-majątkowe				0	0	0	0										
Projekt na 2025 r.				2 318 177,54	272 387,13	1 543 527,06	502 263,35	2 318 177,54	341 170,13	-	68 783,00	272 387,13	-	1 543 527,06	-	-	1 543 527,06
		40002§4307				72 250,00		72 250,00	-					72 250,00	-	-	72 250,00
		40002§4309 W			12 750,00			12 750,00	12 750,00			12 750,00		-	-	-	
		40002§4309 V					19 550,00	19 550,00		19 550,00							
		40002§6067				1 471 277,06		1 471 277,06	-					1 471 277,06	-	-	1 471 277,06
		40002§6069-W			259 637,13			259 637,13	259 637,13			259 637,13		-	-	-	
		40002§6069 V						413 930,35	413 930,35	413 930,35	413 930,35			-			
		40002§6069 Y						68 783,00	68 783,00		68 783,00						
2025 - bieżące				104 550,00	12 750,00	72 250,00	19 550,00	104 550,00	12 750,00	-	-	12 750,00	-	72 250,00	-	-	72 250,00
2025- majątkowe				2 213 627,54	259 637,13	1 471 277,06	482 713,35	2 213 627,54	259 637,13	-	68 783,00	259 637,13	-	1 471 277,06	-	-	1 471 277,06
2026- bieżące				67 650,00	8 250,00		46 750,00					-					

2026 - majątkowe		945 048,45	110 241,76	624 703,31	210 103,38	-									
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem		190 650,00	22 500,00	127 500,00	40 650,00										
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem		3 158 675,99	369 878,89	2 095 980,37	692 816,73										
Program	Krajowy Plan Odbudowy i zwiększania odporności														
	Transformacja cyfrowa														
Przedsięwzięcie	Edukacja na cyfrowo														
Projekt 2025		14 760,00	2 760,00	12 000,00		14 760,00	2 760,00			2 760,00		12 000,00			12 000,00
SP Zydowo 3000, SP Kinkajmy-3000 SP Galiń-3000	80101\$ 4247 U	12 000,00		12 000,00		12 000,00						12 000,00			12 000,00
SP Zydowo 690, SP Kinkajmy-690 SP Galiń-690	80101\$4249 W	2 760,00	2 760,00			2 760,00	2 760,00			2 760,00					
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
zadanie- jako Partner	Podniesienie poziomu służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP Bisztynek i Bartoszyce w specjalistyczny sprzęt														
2025- bieżące	75412 94217			85 000,00		85 000,00						85 000,00			85 000,00
	75412\$4219		15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00					
wydatki bieżące projektu		100 000,00			-	100 000,00	15 000,00			15 000,00		85 000,00			85 000,00
Budowa placu zabaw w Leginach(ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)															
wydatki majątkowe projektu	90095 \$6057 - 82745,86,6059-50000	132 745,86	50 000,00	82 745,86		132 745,86	50 000,00			50 000,00		82 745,86			82 745,86
Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025		386 490,00	58 631,80	266 868,20	46 230,00	386 490,00	88 071,80	26 680,00	-	38 939,90	22 451,90	278 868,20	-	-	278 868,20
Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025		2 849 439,79	398 104,80	1 868 048,25	583 286,74	2 849 439,79	498 678,19	-	68 783,00	333 786,45	64 318,35	1 868 048,25	-	-	1 868 048,25
Razem wydatki w 2025r		3 235 929,79	456 736,60	2 134 916,45	629 516,74	3 235 929,79	586 749,99	26 680,00	68 783,00	372 726,35	86 770,25	2 146 916,45	-	-	2 146 916,45

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

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 łowiectwo	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	-5 000,00	1 748 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 753 000,00	-5 000,00	1 748 000,00
		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	-5 000,00	48 000,00
		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	57 297,12	0,00	57 297,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 297,12	0,00	57 297,12
		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	57 297,12	0,00	57 297,12
851			Ochrona zdrowia	690,00	420,00	1 110,00
	85195		Pozostała działalność	690,00	420,00	1 110,00
		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	420,00	1 110,00
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	7 698 096,00	0,00	7 698 096,00
	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	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 638,00	0,00	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	241 638,00	0,00	241 638,00
Razem:				11 714 756,72	-4 580,00	11 710 176,72

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	-5 000,00	1 748 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 753 000,00	-5 000,00	1 748 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 753 000,00	-5 000,00	1 748 000,00
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	57 297,12	0,00	57 297,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 297,12	0,00	57 297,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 084,15	0,00	7 084,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,78	0,00	495,78
		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	49 645,69	0,00	49 645,69
851			Ochrona zdrowia	690,00	420,00	1 110,00
	85195		Pozostała działalność	690,00	420,00	1 110,00
		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	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	7 698 096,00	0,00	7 698 096,00
	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	7 207 197,00	0,00	7 207 197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 677,00	0,00	184 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 991,00	0,00	15 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 046,00	0,00	34 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	241 638,00	0,00	241 638,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 638,00	0,00	241 638,00
Razem:				11 714 756,72	-4 580,00	11 710 176,72

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	278 577,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	2310	371 076,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	2310	342 832,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych, zwiększona o 126 000 zł.
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	4300		992 485,00		992 485,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		28 782,00		28 782,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępólno i Bisztynek
600	60004	4010		10 800,00		10 800,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi (Urząd Gminy) organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępólno i Bisztynek
855	85516	2310		15 580,00		15 580,00		dotacja dla Gminy Bisztynek- porozumienie ws. zasad finansowania opieki w żłobku
600	60004	2330	1 700 000,00					dotacja na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim- z przeznaczeniem na rekompensatę z tyt. ustawowych ulg stosowanych przez Operatora w związku z realizacją publicznego transportu zbiorowego.
600	60004	4300		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0	wydatki finansowane z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim- z przeznaczeniem na rekompensatę z tyt. ustawowych ulg stosowanych przez Operatora w związku z realizacją publicznego transportu zbiorowego.
900	90095	6300	23 000,00					dotacja na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim - na zadanie " Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności"
900	90095	6050		23 000,00	-		23 000,00	budowa altany dla sołectwa Maszewy - finansowana z udziałem dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim - na zadanie " Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności"
900	90004	2710	9 500,00					dotacja na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim - na zadanie " zakup nasadzeń i drzew miododajnych"
900	90004	4210		9 500,00		9 500,00		wydatki finansowane z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na zadanie " zakup nasadzeń i drzew miododajnych"
754	75412	2057	85 000,00					dotacja od Gminy Bisztynek w ramach porozumienia partnerskiego na realizację projektu Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez wyposażenie w sprzęt jednostek OSP Galiny, Wojciechy i Bezdedy środki pochodzą z dofinansowania Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur.
754	75412	4217		85 000,00		85 000,00		zakup sprzętu ze środków dotacji w ramach porozumienia partnerskiego z Gminą Bisztynek na realizację projektu Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez wyposażenie w sprzęt jednostek OSP Galiny, Wojciechy i Bezdedy środki pochodzą z dofinansowania Fundusze europejskie dla Warmii i Mazur.
Ogółem			2 849 567,00	2 865 147,00	1 700 000,00	2 842 147,00	23 000,00	

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:		116 027 106,80
2.1.	wydatki bieżące		89 516 419,55
2.2.	wydatki majątkowe		26 510 687,25
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 45 672,52
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 14 824 589,86
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 824 589,86
Przychody ogółem:			16 929 589,86
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.	Splaty 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	9 079 087,09
Rozchody ogółem :			2 105 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 105 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 8

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	celowej
					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	54 793,87	
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	14 575,94	
6	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	7 500,00	
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	70 149,03	
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					6 981 204,84	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	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	2100	130 908,00	16 133,00	147 041,00				środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów z września 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				48 538,03	6 255,84	54 793,87	dotacja środki na mat. edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80103	2340				12 928,55	1 647,39	14 575,94		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				7 250,00	250,00	7 500,00		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				62 171,78	7 977,25	70 149,03		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				19,64	2,52	22,16		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
801	80153	2340				163,36	0,00	163,36		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80153	4350				1,63	0,00	1,63		zadanie realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			131 072,99	16 133,00	147 205,99	130 908,00	16 133,00	147 205,99		

Fundusz Sołecki w 2025 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	zmiana(+/-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	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
						0,00		0,00
						0,00		0,00
RAZEM						23 271,74		23 271,74
10	Kinkajmy	600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w 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					0,00		0,00
		900	90095	4270	Remont wiaty w Krawczykach	8 000,00		8 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	20 563,67		20 563,67
						0,00		0,00
RAZEM						28 563,67		28 563,67
						0,00		0,00

12	Łabędnik	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00	997,02	4 097,02
					materiały na dach	5 500,00	-997,02	4 502,98
		900	90095	4260	opłata za energię elektryczną	1 300,00	300	1 600,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00	-500	700,00
		900	90095	4270	wymiana pokrycia dachu na wiatkach przy scenie, wywóz odpadów	800,00	-800	0,00
			60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku Dz. Nr 128 i 134/2(zmiana nazwy)	37 130,06	-8000	29 130,06
			60016	4210	zakup słupa z oprawą oświetleniową	0,00	5000	5 000,00
			75412	4210	doposażenie w sprzęt OSP	0,00	4000	4 000,00
RAZEM					49 030,06		49 030,06	
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 788,48		10 788,48
		921	92109	4210	Wypozażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	4 000,00		4 000,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia drogi w Markinach	22 000,00	-22000	0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pilwa	0,00	22000	22 000,00
						0,00		0,00
RAZEM					36 788,48		36 788,48	
14	Maszewy	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa wiaty rekreacyjnej	26 000,00		26 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 815,34		5 815,34
RAZEM					31 815,34		31 815,34	
15	Minty	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	14 117,34		14 117,34
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 000,00		17 000,00
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy w Mintach	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mintach	5 000,00		5 000,00
RAZEM					37 617,34		37 617,34	
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 553,64		2 553,64
		900	90095	6050	ogrodzenie stawu w Wiplawkach	16 000,00		16 000,00
								0,00
RAZEM					18 553,64		18 553,64	
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 053,61		3 053,61
					Zakup stolów i łasek biesiadnych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece	0,00		0,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Osiece	20 000,00		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	15 000,00		15 000,00
		851	85195	4210	zakup Defibrylatora AED z kapsułą	8 500,00		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	18 920,65		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	0,00	0	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 497,59		3 497,59
		921	92109	4210	Wypozażenie świetlicy	1 650,00		1 650,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie ternu działki nr 88/5 w Skitnie	15 000,00	0	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
						0,00		0,00
RAZEM					30 858,97		30 858,97	
22	Spytajny	921	92109	4210	Wypozażenie 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 porządku w sołectwie	11 000,00		11 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	32 929,40		32 929,40
RAZEM						43 929,40		43 929,40
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 295,24		6 295,24
RAZEM						21 295,24		21 295,24
26	Trutnowo	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000,00		7 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 617,39		11 617,39
						0,00		0,00
						0,00		0,00
RAZEM						18 617,39		18 617,39
27	Wajsnory	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi	24 419,39		24 419,39
						0,00		0,00
RAZEM						24 419,39		24 419,39
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 - odrołnienie działki	2 308,28		2 308,28
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Dębówko	6 000,00		6 000,00
RAZEM						25 439,52		25 439,52
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	24 500,00	- 400,00	24 100,00
		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	400,00	2 631,42
		600	60016	4210	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	5 000,00		5 000,00
						0,00		0,00
RAZEM						40 231,42		40 231,42
31	Wojciechy	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach	40 000,00		40 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	700,00		700,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 464,30		2 464,30
						0,00		0,00
						0,00		0,00
RAZEM						43 164,30		43 164,30
32	Żydowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie boiska w Żydowie	6 000,00		6 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 657,56		7 657,56
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy-wymiana drzwi wejściowych świetlicy w Leginach	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie działki wokół stawu w Zawierszu	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	500,00		500,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrołnienie działki	553,76		553,76
RAZEM						29 711,32		29 711,32
OGÓŁEM						1 038 939,88		1 038 939,88