

**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 1.743.579,09zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **kwotę 1.743.579,09zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **103.756.434,03zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **92.065.409,98zł,**

- dochody majątkowe w wysokości **11.691.024,05zł.**

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **118.791.023,89zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **92.188.872,50zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **26.602.151,39zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **26.230.651,39zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **371.500,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3. 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 **1.781.097,16 zł.** oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.105.570,87zł.**

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

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

spesjalista
SKARBNIK GMINY
D. Głowska
Danuta Głowska

WÓJT
Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

ZASTĘPCA WÓJTA
Jadwiga Bogdaniuk
Jadwiga Bogdaniuk

SEKRETARZ
Marek Dominiak
Marek Dominiak

Paweł Stalewski
Paweł Stalewski
RADCA PRAWNY
OL-2210

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu :

1)W rozdziale 01095 – zwiększenie z tyt.dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania – 1 610 729,33 zł decyzja FB 383/2025 z 6.10.2025r.

2) w rozdziale 70005 ,70007,75023,75412, 75616,75814- dotyczy planu Urzędu Gminy , w rozdziale 80101 par. 0670-SP Żydowo- 5.000 zł, SP Galiny 4.000 zł SP Kinkajmy 5.000 zł SP Wojciechy- 6.000 zł.

80103- Par.0660- Galiny 1500 zł, Kinkajmy 500 zł, para.0670: SP Żydowo 500 zł, SP Galiny 5000 zł, SP Kinkajmy 2500 zł,

80104-par. 0660 Przedszkole nr 1zmniejszenie o1500 zł i Przedszkole Tolko- zmniejszenie o 1500 zł;; par. 0670 w Przedszkolu w Tolko zwiększenie o 5000 zł.

3) w rozdziale 75011- zwiększenie dotacji na zadania zlecone w zakresie obsługi ewidencji ludności- 19.000 zł- decyzja FB 412/2025 ,

4) w rozdziale 80153 zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i mat. ćwiczeniowe o 925,38 zł (podział na jednostki SP Krawczyki zwiększenie 885 zł, SP Bezledy- zwiększenie 208,39 zł, SP Galiny- zmniejszenie 1233,54 zł, SP. Kinkajmy- zwiększenie 164,84 zł.,SP Wojciechy- zmniejszenie 453,44 zł, SP Żydowo- zmniejszenie 487,57 zł. Pozostałe zmiany dotyczą kosztów obsługi zadania.

5) w rozdziale 85213 zwiększenie dotacji na zadanie własne o 2356 zł- decyzja FB 426/2025 z 20.10.2025r.

6) w rozdziale 90095 zmniejszenie dofinansowania ze środków UE o 82.745,86 zł w związku z przesunięciem wydatkowania środków na zadanie Budowa placu zabaw w Leginach na rok 2026.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy :

1)W rozdziale 01095 – wydatki na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania – 1 610 729,33 zł decyzja FB 383/2025 z 6.10.2025r.

2) w rozdziale 01043 zmniejszenie wydatków na zadanie „ Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w Krawczykach” o 11 800 zł (zadanie realizowane przez zakład budżetowy) oraz zmniejszenie wydatków o 5500 zł na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Łabędnik – Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku” i zaplanowanie kontynuacji wydatków na 2026r w kwocie 40.000 zł.

3) w rozdziale 01044 zmniejszenie wydatków o 25.000 zł na zadanie „ Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej” do kwoty 25.000 zł i wprowadzenie wydatków w 2026r- 40.000 zł.

4) w rozdziale 40002 zwiększenie planu wydatków bieżących dla zakładu budżetowego łącznie o 195.800 zł. na zakup materiałów i usług

5) w rozdziale 60016 zmiany wydatków z funduszu sołeckiego Borki : zwiększenie na zakup kruszywa o 19.000 zł FS Kinkajmy i zmniejszenie na wydatki majątkowe- na drogę w Sędławkach o 10.000 zł i rezygnacja z wydatku na dokumentację dot. drogi w Kinkajmach.

Jednocześnie zmiana nazwy inwestycji z Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny na „ Przebudowa drogi gminnej nr 120045 N w msc. Galiny gm. Bartoszyce.

6) w rozdziale 75011- zwiększenie wydatków osobowych w związku z decyzją o zwiększeniu dotacji.

7) w rozdziale 75022- zwiększenie planu wydatków na diety dla radnych o 6.000 zł.

8) w rozdziale 75023 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o 104.235 zł oraz PFRON o 21.400 zł., w rozdziale 75085 zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o 35.000 zł i składki 8000 zł.

9) w rozdziale 75075 zwiększenie planu wydatków na promocję o 10.000 zł.

10) w rozdziale 71004 zwiększenie wydatków na opracowanie projektów decyzji dot. warunków zabudowy w związku ze znacznie zwiększoną liczbą wniosków.

11) w rozdziale 75412 zmniejszenie na wydatek inwestycyjny dotyczy „Modernizacji wjazdu do remizy OSP Łabędnik” ,

-zwiększenie o 2386,94 zł. wydatków na zakup wyposażenia OSP realizowanych na podstawie projektu partnerskiego „Podniesienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP z gminy Bisztynek oraz Bartoszyce”

- zwiększenie o 11.000 zł z FS Kinkajmy na doposażenie OSP -zakup defibrylatora i fantomów.

12) W rozdziale 80101 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o 290.000 (SP Bezledy 150.000 zł SP Galiny 140.000 zł),

zwiększenie na wynagrodzenia obsługi- SP Kinkajmy 90.000 zł i SP Bezledy 40.000 zł)

zwiększenie w par. 3020 SP Kinkajmy.

Przeniesienie w planie: SP Kinkajmy- w rozdziale 80101 z par. 4390 do par. 4700- 2500 zł,

SP Żydowo- w rozdziale 80101 z par. 4210 do 4280 – 800 zł i w rozdziale 80103 z par. 4210 do par. 4280 - 250 zł.

13) w rozdziale 80104 zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu nr 1 o 70.000 zł i w przedszkolu w Tolko o 180.000 zł. oraz zmniejszenie o 48.000 zł. zakup usług w Przedszkolu z oddziałem w Tolko., zwiększenie w planie Urzędu w rozdziale 80195 na zakup usług 5000 zł(rozliczenie obiadów z innymi gminami).

14) zmiany w planie GOPS :w rozdziałach 85195,85214,85215,85219,85228,85230 , 85295,85504,85508 i 85510 dotyczą zadań własnych ,

Przeniesienia w planie rozdziału 85502 dotyczą zadań zleconych .

15) w rozdziale 85202 zwiększenie planu wydatków o 15.000 zł. na zakup łóżek specjalistycznych zgodnie z wnioskiem DPS w Sokolicy.

16) w rozdziale 90001- zwiększenie planu wydatków bieżących zakładu budżetowego o 48400 zł,

17) w rozdziale 90015- zwiększenie wydatków o 25.000 zł na budowę oświetlenia Szylina Wielka

w planie FS Wirwilty w miejsce wydatków na dokumentację projektową na działce 59/1 w Wiatraku wprowadza się wydatki na dokumentację na działce 60/1.

18) w rozdziale 90095 zmiany dotyczą FS Bąsze - zwiększenie wydatków na Modernizację ogrodzenia w Parkoszewie o 10.000 zł. i rezygnacji z zadania „Budowa placu zabaw i siłowni – 20.000 zł „przeniesienie środków na wydatki bieżące na zakup materiałów ; FS Tolko- przeniesienie w ramach wydatków bieżących ; FS Trutnowo- zwiększenie wydatków na plac zabaw o 1000 zł i naprawę kosiarek o 600 zł. i zmniejszenie o 1600 zł na zakup materiałów i wyposażenia; FS Borki- rezygnacja z zadania dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni-19.000 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia w planie wydatków zakładu budżetowego :par 4260, 4600, w par. 4170- zmniejszenie o 8000 zł i zwiększenie par. 4010,;

Urzędu gmin:

- par. 4170 zwiększenie 1400 zł i pochodne 238 zł i zmniejszenie wydatków na zakup materiałów .

- zmniejszenie planu wydatków w par. 6067 i 6069 dotyczy przeniesienia realizacji wydatków na projekt „ Budowa placu zabaw w Leginach” na rok 2026. – zadanie realizowane jest z udziałem dofinansowania ze środków EFROW.

19) w rozdziale 92109- zwiększenie dotacji dla Gminnego centrum Kulturalno-Bibliotecznego o 300.000 zł na działalność bieżącą oraz udzielenie dotacji celowej w kwocie 91500 zł. na wymianę źródła ciepła w Domu kultury z Filią Biblioteki w Rodnowie.

20) przeniesienie w rozdziale 92601 dotyczy wydatków na halę sportową .

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
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
		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	1 610 729,33	3 532 574,45
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 270,00	50 500,00	780 770,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	509 420,00	20 500,00	529 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 500,00	5 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100,00	3 000,00	3 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 850,00	30 000,00	250 850,00
750			Administracja publiczna	105 700,00	30 000,00	135 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 731,43	25 788,00	379 519,43
		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	83 761,33	19 000,00	102 761,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 731,33	19 000,00	102 731,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	269 970,10	6 788,00	276 758,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 788,00	6 788,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 159 708,89	1 877,00	2 161 585,89
		0830	Wpływy z usług	2 159 708,89	1 877,00	2 161 585,89
				0,00	1 877,00	1 877,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 391 465,39	99 000,00	36 490 465,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 198 338,00	99 000,00	9 297 338,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	50 000,00	2 770 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 000,00	4 000,00	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	40 000,00	123 000,00
758			90 000,00	5 000,00	95 000,00
		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 520 657,63	5 000,00	18 525 657,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 799 579,03	5 000,00	1 804 579,03
801			301 000,00	5 000,00	306 000,00
		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	3 612 896,83	31 074,62	3 643 971,45
			82 150,00	20 000,00	102 150,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 250,00	20 000,00	86 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 697,46	10 000,00	145 697,46
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 011,00	2 000,00	4 011,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 260,00	8 000,00	17 260,00
	80104	Przedszkola	256 707,00	2 000,00	258 707,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 117,00	-3 000,00	12 117,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 190,00	5 000,00	88 190,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 297,12	-925,38	56 371,74
	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	-925,38	56 371,74
852					
		Pomoc społeczna	5 502 415,80	2 356,00	5 504 771,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 999,00	2 356,00	116 355,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 819,00	2 356,00	116 175,00
900					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 639 320,86	-82 745,86	6 556 575,00
	90095	Pozostała działalność	105 745,86	-82 745,86	23 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 745,86	-82 745,86	0,00
--	--	------	---	-----------	------------	------

Razem:				102 012 854,94	1 743 579,09	103 756 434,03
--------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 416 045,12	1 568 429,33	3 984 474,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	-17 300,00	281 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	281 000,00	-17 300,00	263 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-25 000,00	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	66 000,00	-25 000,00	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 175,50	16 148,50	34 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,14	2 733,96	5 811,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,35	320,36	683,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,65	7 302,71	18 513,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 856,60	5 077,40	9 934,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 884 161,88	1 579 146,40	3 463 308,28
	40002		Dostarczanie wody	3 629 447,54	195 800,00	3 825 247,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 629 447,54	195 800,00	3 825 247,54
		4260	Zakup energii	206 050,00	70 400,00	276 450,00
600			Transport i łączność	683 600,00	125 400,00	809 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 112 209,93	-11 000,00	17 101 209,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104 207,18	-11 000,00	7 093 207,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 117,34	19 000,00	797 117,34
710			Działalność usługowa	5 685 815,84	-30 000,00	5 655 815,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	441 230,00	120 000,00	561 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 230,00	120 000,00	561 230,00
750			Administracja publiczna	440 000,00	120 000,00	560 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 112 695,78	-47 635,00	9 065 060,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 731,33	19 000,00	102 731,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 990,60	16 000,00	85 990,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 028,18	2 750,00	14 778,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 712,55	250,00	1 962,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	6 000,00	247 000,00
				207 600,00	6 000,00	213 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	-200,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 191 396,65	-125 635,00	8 065 761,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667 353,00	-95 235,00	4 572 118,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 480,00	-9 000,00	271 480,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 170,00	-21 400,00	99 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 766,00	10 000,00	141 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	5 000,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 221,80	43 000,00	279 221,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 432,00	35 000,00	204 432,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 827,00	8 000,00	38 827,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 943 472,89	12 400,00	2 955 872,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853 372,89	12 400,00	2 865 772,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	11 000,00	145 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 386,94	17 386,94
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 386,94	3 613,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 390,00	49 390,00
801		Oświata i wychowanie	215 564,00	-1 990,00	213 574,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 383 591,80	-443 925,38	36 939 666,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 075 961,52	-150 000,00	18 925 961,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 913,00	10 000,00	506 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783 845,00	130 000,00	1 913 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	827 585,00	-800,00	826 785,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300,00	800,00	14 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	-2 500,00	13 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 160,00	2 500,00	12 660,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 806 566,00	-290 000,00	7 516 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510 918,33	0,00	2 510 918,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 623,61	-250,00	108 373,61
80104		Przedszkola	39 130,39	250,00	39 380,39
			3 536 893,90	-293 000,00	3 243 893,90

	4300	Zakup usług pozostałych			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 693,37	-48 000,00	346 693,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 156 769,00	-250 000,00	906 769,00
			57 462,11	-925,38	56 536,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 084,15	885,09	7 969,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,78	-27,78	468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,49	15,74	79,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8,01	2,89	10,90
80195		Pozostała działalność	49 645,69	-1 801,32	47 844,37
	4300	Zakup usług pozostałych	9 396 547,00	5 000,00	9 401 547,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	5 000,00	5 200,00
	85195	Pozostała działalność	191 270,00	-2 183,00	189 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 170,00	-2 183,00	41 987,00
852		Pomoc społeczna	4 560,00	-2 183,00	2 377,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 916 986,80	67 850,00	12 984 836,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626 194,00	15 000,00	5 641 194,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	238 947,00	15 000,00	253 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	-78,00	6 722,00
			0,00	78,00	78,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 999,00	2 356,00	116 355,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 819,00	2 356,00	116 175,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 456 118,00	53 800,00	1 509 918,00
	3110	Świadczenia społeczne			
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 431 598,00	53 800,00	1 485 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 657,00	16 000,00	319 657,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 657,00	16 000,00	319 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641 963,65	-6 500,00	2 635 463,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337 344,00	-3 000,00	334 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 112,65	-4 000,00	40 112,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 930,00	500,00	8 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	-28 000,00	11 360,00
			39 360,00	-28 000,00	11 360,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania			
	3110	Świadczenia społeczne	833 007,00	20 000,00	853 007,00
85295		Pozostała działalność	833 007,00	20 000,00	853 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 959,15	-4 806,00	577 153,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 521,00	4 781,00	98 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 404,00	822,00	20 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00	110,32	2 866,32
	4300	Zakup usług pozostałych	33 037,00	-4 200,00	28 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 968,15	-5 513,32	52 454,83
855		Rodzina	1 400,00	-806,00	594,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 387 599,12	-48 311,00	9 339 288,12
			8 282 837,00	0,00	8 282 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 326,00	743,00	224 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 697,00	127,89	40 824,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 777,00	18,00	5 795,00
85504		Wspieranie rodziny	9 714,00	-888,89	8 825,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 152,40	-17 000,00	163 152,40
85508		Rodziny zastępcze	23 463,00	-17 000,00	6 463,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 045,00	2 000,00	148 045,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	146 045,00	2 000,00	148 045,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 979,00	-33 311,00	253 668,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 979,00	-33 311,00	253 668,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 554 208,60	-78 345,86	12 475 862,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623 520,00	48 400,00	1 671 920,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 900,00	48 400,00	253 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 600,00	25 000,00	945 600,00
90095		Pozostała działalność	470 000,00	25 000,00	495 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 611,60	-151 745,86	1 051 865,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	8 000,00	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	238,00	24 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 420,00	-6 600,00	104 820,00
	4260	Zakup energii	333 112,74	4 762,00	337 874,74
	4270	Zakup usług remontowych	53 150,60	-1 000,00	52 150,60
	4300	Zakup usług pozostałych	46 203,94	600,00	46 803,94
			53 100,00	2 000,00	55 100,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 806,42	-28 000,00	330 806,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 745,86	-82 745,86	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 716 067,01	410 500,00	3 126 567,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 706 067,01	410 500,00	3 116 567,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	300 000,00	2 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 041,45	19 000,00	51 041,45
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 500,00	91 500,00
926			Kultura fizyczna	1 261 055,00	0,00	1 261 055,00
	92601		Obiekty sportowe	815 655,00	0,00	815 655,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	-10 000,00	154 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 000,00	13 500,00
Razem:				117 047 444,80	1 743 579,09	118 791 023,89

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

Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.																			Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp	Dział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania													
					środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła- dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...),		środki własne	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach																					
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej msc. Wirwily i Wiatrak								110 200,00	110 200,00		-			ZBGKiM							
Razem rozdział 01043												112 000,00	112 000,00					ZBGKiM							
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Wiatrak								222 200,00	222 200,00		-										
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								8 000,00	8 000,00					ZBGKiM							
Razem rozdział 01044												25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy							
6	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								41 000,00	41 000,00		-										
7	400	40002	6060	Zakup ciągnika rolniczego								100 000,00	100 000,00					ZBGKiM							
Razem rozdział 40002												88 020,00	88 020,00					ZBGKiM							
8	600	60016	6050	Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów, urządzeń UTO na odcinku Bartoszyce-Osieka								188 020,00	188 020,00		-										
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy							
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny							
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz.nr 77,79,86/6,60,91/1 obręb Kinkajmy								-		-				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy							
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada								470 000,00	470 000,00					Urząd Gminy							
13	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego								20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy							
14	600	60016	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT600 do przycinania gałęzi i konarów								126 160,00	126 160,00					ZBGKiM							
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Łabędnik dz. Nr 154								191 000,00	191 000,00					ZBGKiM							
Razem rozdział 60016												85 000,00	85 000,00												
16	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc. Wirwily								992 985,32	977 160,00	15 825,32	0,00	0,00	0,00								
Razem rozdział 60017												6 000,00	6 000,00					ZBGKiM							
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								6 000,00	6 000,00												
18	700	70005	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu								55 000,00	55 000,00		0,00			Urząd Gminy							
19	700	70005	6060	Zakup ciągnika rolniczego								20 000,00	20 000,00					ZBGKiM							
Razem rozdział 70005												1 200,00	1 200,00					ZBGKiM							
20	750	75023	6050	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								76 200,00	76 200,00	0,00		0,00	0,00								
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00		0,00			Urząd Gminy							
												12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

[illegible]

46	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie													29 681,10		29 681,10	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
47	900	90095	6050	Budowa altany													49 000,00		26 000,00		23 000,00			Urząd Gminy-Sołectwo Maszewo, dofinansowanie od Województwa zadanie "Altana dla Maszewo wspólnym sercem społeczności"
48	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach													16 000,00		16 000,00					Urząd Gminy- FS Nalikajny
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 88/5 w Skitnie													15 000,00		15 000,00					Urząd Gminy- FS Skitno
50	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu													10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
51	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim													60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr 126/3, 126/4, 127/3 w Rodnowie													30 524,72		30 524,72					FS Rodnowo
	900	90095	6057	Budowa placu zabaw w Leginach- (EFROW)																				
			6059																					
				razem zadanie																				
Razem rozdział 90095																	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach													255 205,82	60 000,00	172 205,82	0,00	23 000,00	0,00		
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach													66 324,42	50 324,42	16 000,00					Urząd Gminy 50324,42 zł oraz FS Gromki
55	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Leginach													23 271,74		23 271,74					FS Kiertyny WLk.
Razem rozdział 92109																	5 000,00		5 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
56	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach													94 596,16	50 324,42	44 271,74	0,00	0,00	0,00		
Razem rozdział 92605																	40 000,00		40 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
																	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00				
57	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		0,00																
58	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	20 000,00	20 000,00		0,00																Urząd Gminy
59	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					41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													Urząd Gminy
60	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	1 471 277,06																			
			6069-kwalif			259 637,13	259 637,13					250 000,00												
			6069 nk w tym VAT			482 713,35	482 713,35					470 000,00												
						2 213 627,54	742 350,48	0,00				720 000,00	0,00	0,00	1 471 277,06									Urząd Gminy - realizator ZBGKM
61	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 rozdział 40002					1 915 150,40	390 000,00					390 000,00	0,00	1 525 150,40											
62	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													Urząd Gminy
63	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

64	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120045N w msc. Galiniv	15 000,00	15 000,00		0,00											
65	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połecze	5 000,00	5 000,00		0,00											
66	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy
67	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach *	31 950,00	21 950,00	10 000,00	0,00											Urząd Gminy
68	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
69	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		300 000,00											FS Łabędnik
70	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00													ZBGKiM
71	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		0,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					4 979 990,52	1 946 950,00	64 130,06	1 217 000,00	0,00	2 968 910,46	0,00								Urząd Gminy
72	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
			6370		927 204,75														
			razem zadanie		1 027 204,75	100 000,00	0,00	100 000,00	927 204,75										Urząd Gminy
Razem rozdział 60017					1 027 204,75	100 000,00		100 000,00	927 204,75										
73	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	65 000,00	65 000,00		0,00											
74	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														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								
75	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								
			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							Urząd Gminy	
76	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											
			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									Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*	
77	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											
Razem rozdział 85202					373 277,00	373 277,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00									Urząd Gminy
78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00											
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	155 000,00	155 000,00	0,00												Urząd Gminy
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Stylgach	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
81	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00												
82	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezłedach	25 000,00	25 000,00		0,00											Urząd Gminy POŚ*
83	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	0,00							Urząd Gminy POŚ*
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00												Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy

[illegible]

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska	
Inwestycje ogółem	
Źródła finansowania:	26 230 651,39
z tego w ramach funduszu sołeckiego	14 144 201,78
w ramach dochodów własnych nieruchomości	533 476,37
finansowanie z kredytu w związku z deficytem	7 440 000,00
2. dotacja z budżetu państwa	
3. ze środków UE	3 033 228,81
4. Polski Ład	1 785 302,39
inne źródła-dotacja z innych JST	6 001 538,64
Środki zewnętrzne razem	721 974,00
	10 820 069,84

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				
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	120 000,00	120 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	70 000,00	70 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75495	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
5	754	75405	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych POLICJI na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	15 000,00	15 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy PSP w Bartoszykach
6	921	92109	6220	Wymiana źródła ciepła w Domu Kultury z Filią Biblioteki w Rodnowie	30 000,00	30 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszykach
Razem					91 500,00	91 500,00		dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
					371 500,00	371 500,00		

* 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									
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalnu / inne wydatki niekwalifikowalne	Wydatki razem (9+14)	2025r.								
									z tego:								
									Wydatki razem (10+11+12+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
z tego, źródła finansowania:	Środki UG VAT	Środki UG niekw bez VAT	Środki UG-kwalifik	Środki BP	Wydatki razem (15+16+17)	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
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																	
II Zaawansowane usługi cyfrowe																	
2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																	
Nazwa projektu: Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd"																	
2024- wykonanie Projekt na 2025 ogółem																	
				0	0	0	0										
				670 246,39	119 349,47	423 643,53	127 253,39	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								
			75023§4307	109 618,20		109 618,20		109 618,20				8 429,90	22 451,90		-	-	
			75023§4309-VAT	26 680,00				26 680,00							-	-	
			75023 §6067	314 025,33			26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00				109 618,20	-	-	109 618,20
			75023§ 6069	88 467,67	88 467,67	314 025,33		314 025,33									
			75023§6069-VAT	92 573,39				88 467,67	88 467,67					314 025,33			314 025,33
			75023§ 6069 Niekwalif	8 000,00			92 573,39	92 573,39	92 573,39	92 573,39		24 149,32	64 318,35				
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:																	
Priorytet:																	
Działanie:																	
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027																	
FEWM.01 Gospodarka																	
FEWM 01.06 E-usługi publiczne (schemat B)																	
Nazwa projektu: E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce																	
Wykonane w 2024r- bieżące																	
wykonane w 2024r- majątkowe																	
Projekt na 2025 r.																	
				18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00										
				0	0	0	0										
				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														
			40002§4309 W			72 250,00		72 250,00		-					-	-	72 250,00
			40002§4309 V		12 750,00			12 750,00		12 750,00				72 250,00	-	-	
			40002§6067				19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00			12 750,00		-	-	
			40002§6069-W			1 471 277,06		1 471 277,06		-					-	-	
			40002§6069 V		259 637,13			259 637,13	259 637,13					1 471 277,06	-	-	1 471 277,06
			40002§6069 Y					413 930,35	413 930,35	413 930,35	413 930,35		259 637,13		-	-	
2025 - bieżące				104 550,00	12 750,00	72 250,00	19 550,00	68 783,00	68 783,00		68 783,00				-	-	
2025- majątkowe				2 213 627,54	259 637,13	1 471 277,06	482 713,35	2 213 627,54	259 637,13	-	-	12 750,00	-	72 250,00	-	-	72 250,00
2026- bieżące				67 650,00	8 250,00	46 750,00	12 650,00								-	-	
2026 - majątkowe				945 048,45	110 241,76	624 703,31	210 103,38							1 471 277,06	-	-	1 471 277,06

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															
Przedsięwzięcie		Krajowy Plan Odbudowy i zwiększania odporności													
Projekt 2025		Transformacja cyfrowa													
SP Zydowo 3000, SP Kinkajmy-3000 SP Galiń-3000+SP Bezledy 3000		Edukacja na cyfrowo													
801015 4247 U		14 760,00	2 760,00	12 000,00		14 760,00	2 760,00			2 760,00		12 000,00			12 000,00
12 000,00				12 000,00		12 000,00						12 000,00			12 000,00
SP Zydowo 690, SP Kinkajmy-690 SP Galiń-690+ SP Bezledy 690		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 54217	85 000,00		85 000,00	85 000,00						85 000,00			85 000,00
75412 54219		17 386,94	17 386,94			17 386,94	17 386,94			17 386,94					
wydatki bieżące projektu		102 386,94				102 386,94	17 386,94			17 386,94		85 000,00			85 000,00
		Budowa placu zabaw w Leginach(ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)													
2025		przeniesienie wydatków na 2025r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe projektu		2026	90095 56057 - 82745,86,6059-60000	132 745,86	50 000,00	82 745,86									
Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			388 876,94	61 018,74	266 858,20	46 230,00	388 876,94	90 458,74	26 680,00	-	41 326,84	22 451,90	278 868,20	-	278 868,20
Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			2 716 693,93	348 104,80	1 785 302,39	583 286,74	2 716 693,93	448 678,19	92 573,39	68 783,00	283 786,45	64 318,35	1 785 302,39	-	1 785 302,39
Razem wydatki w 2025r			3 105 570,87	409 123,54	2 052 170,59	629 516,74	3 105 570,87	539 136,93	119 253,39	68 783,00	325 113,29	86 770,25	2 064 170,59	-	2 064 170,59

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

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			
	01095		Pozostała działalność	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
		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	1 610 729,33	3 532 574,45
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 748 000,00	0,00	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	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	48 000,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		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	83 731,33	19 000,00	102 731,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	83 731,33	19 000,00	102 731,33
		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	165 688,00	0,00	165 688,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
				1 100,00	0,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 297,12	-925,38	56 371,74
		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	-925,38	56 371,74
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	1 110,00	0,00	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	1 110,00	0,00	1 110,00
852			Pomoc społeczna			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 309,15	0,00	33 309,15
		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	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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 434,00	0,00	8 433 434,00
		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	8 158 150,00	0,00	8 158 150,00
		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	268 850,00	0,00	268 850,00

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	268 850,00	0,00	268 850,00
Razem:				12 445 514,72	1 628 803,95	14 074 318,67

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

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 łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 175,50	16 148,50	34 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 077,14	2 733,96	5 811,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,35	320,36	683,71
		4300	Zakup usług pozostałych	11 210,65	7 302,71	18 513,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 856,60	5 077,40	9 934,00
600			Transport i łączność	1 884 161,88	1 579 146,40	3 463 308,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00
750			Administracja publiczna	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 731,33	19 000,00	102 731,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 731,33	19 000,00	102 731,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 990,60	16 000,00	85 990,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 028,18	2 750,00	14 778,18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 712,55	250,00	1 962,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	165 688,00	0,00	165 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204,00	0,00	2 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,74	0,00	309,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,64	0,00	44,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,29	0,00	0,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27,33	0,00	27,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 484,00	0,00	163 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 150,00	0,00	92 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 871,60	0,00	7 871,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699,82	0,00	699,82
				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	-925,38	56 371,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 297,12	-925,38	56 371,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 084,15	885,09	7 969,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,78	-27,78	468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,49	15,74	79,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,01	2,89	10,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 645,69	-1 801,32	47 844,37
851			Ochrona zdrowia	1 110,00	0,00	1 110,00
	85195		Pozostała działalność	1 110,00	0,00	1 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	0,00	933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	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	8 433 434,00	0,00	8 433 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 164 384,00	0,00	8 164 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 915 323,00	0,00	7 915 323,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 677,00	743,00	185 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 991,00	0,00	15 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 046,00	127,89	34 173,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831,00	18,00	4 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 069,00	-888,89	3 180,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 447,00	0,00	5 447,00
		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	200,00	0,00	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 850,00	0,00	268 850,00
			Razem:	268 850,00	0,00	268 850,00
				12 445 514,72	1 628 803,95	14 074 318,67

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia października

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
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	2 800 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		91 500,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	2 416 885,00	
4	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	54 793,87	
5	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	413 752,00	
6	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	14 575,94	
7	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	7 500,00	
8	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 117 052,00	
9	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie	70 149,03	
10	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	386 497,00	
11	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		7 084,15
12	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
13	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
14	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		120 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		70 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		45 000,00
17	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
18	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		310 000,00
Ogółem					7 281 204,84	703 747,51

Fundusz Sołecki w 2025 r.

Fundusz Sołectki 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	10000	20 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	603,94		603,94
		900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia -działka 14/4 w Parkoszewie		10000	10 000,00
		90095	6050	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 000,00	-20000	0,00
RAZEM						30 603,94		30 603,94
	Borki	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
		600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	0,00	19000	19 000,00
		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	-19000	0,00
		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
	Galin	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
	Gromki	921	92109	6050	Modernizacja budynku nr 14 w Gromkach	16 000,00		16 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 872,43		1 872,43
		900	90095	4270	usługi remontowe i serwis kosiarek spalinowych	1 000,00		1 000,00
RAZEM						18 872,43		18 872,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	500,00		500,00
		900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy w Kiersitach	23 600,60		23 600,60
RAZEM						24 100,60		24 100,60
9	Kiertyny Wielkie	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach	23 271,74		23 271,74
RAZEM						23 271,74		23 271,74
10	Kinkajmy	600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w Sędławkach	20 000,00	-10000	10 000,00
		600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w kinkajmach	20 000,00	-20000	0,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy w Kinkajmach	0,00	19000	19 000,00
		754	75412	4210	doposażenie oOSP Kinjakny (defibrylator, AED,fantomy)		11000	11 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 530,06		7 530,06
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
RAZEM						49 030,06		49 030,06
11	Krawczyki	900	90095	4270	Remont wiaty w Krawczykach	8 000,00		8 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	20 563,67		20 563,67
RAZEM						28 563,67		28 563,67
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 097,02		4 097,02
					materiały na dach	4 502,98		4 502,98
		900	90095	4260	opłata za energię elektryczną	1 600,00		1 600,00

12	Łabędnik	900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych			
		900	90095	4270	wymiana pokrycia dachu na wiaty przy scenie, wywóz odpadów	700,00		700,00
			60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku Dz. Nr 128 i 134/2(zmiana nazwy)	0,00		0,00
			60016	4210	zakup słupa z oprawą oświetleniową	29 130,06		29 130,06
			75412	4210	doposażenie w sprzęt OSP	5 000,00		5 000,00
						4 000,00		4 000,00
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	49 030,06		49 030,06
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	10 788,48		10 788,48
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia drogi w Markinach	4 000,00		4 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pilwa	0,00		0,00
								22 000,00
						0,00		0,00
14	Maszewy	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa wiaty rekreacyjnej	36 788,48		36 788,48
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	26 000,00		26 000,00
						5 815,34		5 815,34
15	Minty	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	31 815,34		31 815,34
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	14 117,34		14 117,34
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy w Mintach	17 000,00		17 000,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mintach	1 500,00		1 500,00
						5 000,00		5 000,00
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	37 617,34		37 617,34
		900	90095	6050	ogrodzenie stawu w Wiplawkach	2 553,64		2 553,64
								16 000,00
						0,00		0,00
17	Osiecka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 553,64		18 553,64
						3 053,61		3 053,61
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Osiece	0,00		0,00
						20 000,00		20 000,00
18	Połęcz	900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	28 053,61		28 053,61
		900	90095	4300	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 200,00		1 200,00
		851	85195	4210	zakup Defibrylatora AED z kapsułą	15 000,00		15 000,00
		600	60016	4210	tablice kierunkowe z nr posesji m. Połęcz i Płęsy	8 500,00		8 500,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 000,00		10 000,00
						18 920,65		18 920,65
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	53 620,65		53 620,65
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie	6 200,00		6 200,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dróg gminnych kolonia Rodnowo	0,00		0,00
						0,00		0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr. 126/3,126,4,127,3 w Rodnowie	0,00		0,00
						30 524,72		30 524,72
20	Skitno					36 724,72		36 724,72
		900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydrofornii w Skitnie	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 497,59	0	3 497,59
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy	1 650,00		1 650,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 88/5 w Skitnie	15 000,00	0	15 000,00
						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
22	Spytajny	921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	30 858,97		30 858,97
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 416,03		9 416,03
		921	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	18 000,00		18 000,00
						0,00		0,00
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi dz. 157	27 416,03		27 416,03
						17 023,44		17 023,44
						0,00		0,00
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 023,44		17 023,44
		900	90095	4300	utrzymanie terenów zielonych	11 000,00	-2000	9 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	2 000,00	2000	2 000,00
						32 929,40		32 929,40
						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			
RAZEM						6 295,24		6 295,24
26	Trutnowo	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu placu zabaw	21 295,24		21 295,24
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,00	1000	8 000,00
		900	90095	4270	naprawa kosiarek i serwis	11 617,39	-1600	10 017,39
						0,00	600	600,00
RAZEM						0,00		0,00
27	Wajsnory	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi	18 617,39		18 617,39
RAZEM						24 419,39		24 419,39
28	Węgoryty					24 419,39		24 419,39
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	0,00		0,00
		921	92109	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kosach	3 526,78		3 526,78
RAZEM						20 000,00		20 000,00
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	23 526,78		23 526,78
		600	60016	4270	naprawa drogi w msc. Dębówko	7 131,24		7 131,24
		900	90095	4430	opłata roczna - odrolnienie działki	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Dębówko	2 308,28		2 308,28
RAZEM						6 000,00		6 000,00
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	25 439,52		25 439,52
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	24 100,00		24 100,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	2 000,00		2 000,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Wiatrak dz. 59/1	1 500,00		1 500,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Wiatrak dz. 60/1	5 000,00	-5000	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy		5000	5 000,00
		600	60016	4210	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	2 631,42		2 631,42
RAZEM						5 000,00		5 000,00
31	Wojciechach	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach	40 231,42		40 231,42
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	40 000,00		40 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	700,00		700,00
RAZEM						2 464,30		2 464,30
32	Żydowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie boiska w Żydowie	43 164,30		43 164,30
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 000,00		6 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy-wymiana drzwi wejściowych świetlicy w Leginach	7 657,56		7 657,56
		900	90095	6050	Ogrodzenie działki wokół stawu w Zawierszu	5 000,00		5 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrolnienie działki	500,00		500,00
RAZEM						553,76		553,76
RAZEM						29 711,32		29 711,32
OGÓŁEM						1 038 939,88		1 038 939,88