

**UCHWAŁA NR XVIII/133/2025
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 31 października 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.743.579,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

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

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 103.756.434,03 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości **92.065.409,98 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **11.691.024,05 zł.**

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

- wydatki bieżące w wysokości **92.188.872,50 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **26.602.151,39 zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości 26.240.651,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 361.500,-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 3.105.570,87 zł.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/133/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31 października 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
	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	730 270,00	50 500,00	780 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 420,00	20 500,00	529 920,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5 500,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 000,00	3 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 850,00	30 000,00	250 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 700,00	30 000,00	135 700,00
750			Administracja publiczna	353 731,43	25 788,00	379 519,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 761,33	19 000,00	102 761,33
		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	19 000,00	102 731,33
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 970,10	6 788,00	276 758,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 788,00	6 788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 159 708,89	1 877,00	2 161 585,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 159 708,89	1 877,00	2 161 585,89
		0830	Wpływy z usług	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	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 000,00	40 000,00	123 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	5 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	18 520 657,63	5 000,00	18 525 657,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 799 579,03	5 000,00	1 804 579,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301 000,00	5 000,00	306 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 612 896,83	31 074,62	3 643 971,45
	80101		Szkoły podstawowe	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 XVIII/133/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31 października 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 416 045,12	1 568 429,33	3 984 474,45
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	299 000,00	-17 300,00	281 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	-17 300,00	263 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	67 000,00	-25 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-25 000,00	41 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,50	16 148,50	34 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,14	2 733,96	5 811,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,35	320,36	683,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,65	7 302,71	18 513,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 856,60	5 077,40	9 934,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 884 161,88	1 579 146,40	3 463 308,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 629 447,54	195 800,00	3 825 247,54
	40002		Dostarczanie wody	3 629 447,54	195 800,00	3 825 247,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 050,00	70 400,00	276 450,00
		4260	Zakup energii	683 600,00	125 400,00	809 000,00
600			Transport i łączność	17 112 209,93	156 000,00	17 268 209,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 104 207,18	191 000,00	7 295 207,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 117,34	19 000,00	797 117,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685 815,84	-115 000,00	5 570 815,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 160,00	287 000,00	604 160,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 039 004,75	-35 000,00	1 004 004,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	-35 000,00	71 000,00
710			Działalność usługowa	441 230,00	120 000,00	561 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	441 230,00	120 000,00	561 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	120 000,00	560 000,00
750			Administracja publiczna	9 112 695,78	-59 635,00	9 053 060,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 731,33	19 000,00	102 731,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 990,60	16 000,00	85 990,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,18	2 750,00	14 778,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,55	250,00	1 962,55
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 000,00	6 000,00	247 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 600,00	6 000,00	213 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 191 396,65	-137 635,00	8 053 761,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 353,00	-95 235,00	4 572 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 480,00	-9 000,00	271 480,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 170,00	-21 400,00	99 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-12 000,00	65 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 766,00	10 000,00	141 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	5 000,00	43 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	236 221,80	43 000,00	279 221,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 432,00	35 000,00	204 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 827,00	8 000,00	38 827,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 943 472,89	-57 600,00	2 885 872,89
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 853 372,89	-57 600,00	2 795 772,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	11 000,00	145 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 386,94	17 386,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-8 386,94	3 613,06
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 390,00	49 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 564,00	-71 990,00	143 574,00
801		Oświata i wychowanie	37 383 591,80	-443 925,38	36 939 666,42
	80101	Szkoły podstawowe	19 075 961,52	-150 000,00	18 925 961,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 913,00	10 000,00	506 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 845,00	130 000,00	1 913 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 585,00	-800,00	826 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00	800,00	14 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 100,00	-2 500,00	13 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 160,00	2 500,00	12 660,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 806 566,00	-290 000,00	7 516 566,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 510 918,33	0,00	2 510 918,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 623,61	-250,00	108 373,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	250,00	1 150,00
80104		Przedszkola	3 536 893,90	-298 000,00	3 238 893,90
	4300	Zakup usług pozostałych	394 693,37	-48 000,00	346 693,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 156 769,00	-250 000,00	906 769,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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
80195		Pozostała działalność	9 396 547,00	5 000,00	9 401 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 000,00	5 200,00
851		Ochrona zdrowia	191 270,00	-2 183,00	189 087,00
	85195	Pozostała działalność	44 170,00	-2 183,00	41 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	-2 183,00	2 377,00
852		Pomoc społeczna	12 916 986,80	67 850,00	12 984 836,80
	85202	Domy pomocy społecznej	5 626 194,00	15 000,00	5 641 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 947,00	15 000,00	253 947,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-78,00	6 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 431 598,00	53 800,00	1 485 398,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	303 657,00	16 000,00	319 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 657,00	16 000,00	319 657,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 641 963,65	-6 500,00	2 635 463,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 344,00	-3 000,00	334 344,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 112,65	-4 000,00	40 112,65
	4430	Różne opłaty i składki	7 930,00	500,00	8 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 360,00	-28 000,00	11 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 360,00	-28 000,00	11 360,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	833 007,00	20 000,00	853 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	833 007,00	20 000,00	853 007,00
85295		Pozostała działalność	581 959,15	-4 806,00	577 153,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 521,00	4 781,00	98 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 404,00	822,00	20 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	110,32	2 866,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 037,00	-4 200,00	28 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 968,15	-5 513,32	52 454,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	-806,00	594,00
855		Rodzina	9 387 599,12	-48 311,00	9 339 288,12
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 282 837,00	0,00	8 282 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 326,00	743,00	224 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 697,00	127,89	40 824,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 777,00	18,00	5 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 714,00	-888,89	8 825,11
85504		Wspieranie rodziny	180 152,40	-17 000,00	163 152,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 463,00	-17 000,00	6 463,00
85508		Rodziny zastępcze	146 045,00	2 000,00	148 045,00
	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	286 979,00	-33 311,00	253 668,00
	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	12 554 208,60	-163 345,86	12 390 862,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 623 520,00	48 400,00	1 671 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 900,00	48 400,00	253 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 600,00	20 000,00	940 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	20 000,00	490 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	313 000,00	-30 000,00	283 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	-10 000,00	225 000,00
90095		Pozostała działalność	1 203 611,60	-201 745,86	1 001 865,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	8 000,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	238,00	24 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 420,00	-6 600,00	104 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 112,74	4 762,00	337 874,74
	4260	Zakup energii	53 150,60	-1 000,00	52 150,60
	4270	Zakup usług remontowych	46 203,94	600,00	46 803,94
	4300	Zakup usług pozostałych	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	-78 000,00	280 806,42
	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

Lp.	Dział		§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					
						środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła- dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..)		środki własne	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach								110 200,00	110 200,00		-			ZBGKiM
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej msc. Wirwily i Wiatrak								112 000,00	112 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 01043												222 200,00	222 200,00	-	-			
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
Razem rozdział 01044												16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	
5	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								100 000,00	100 000,00		-			ZBGKiM
6	400	40002	6060	Zakup ciągnika rolniczego								88 020,00	88 020,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002												188 020,00	188 020,00	-	-	-	-	
7	600	60016	6050	Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów, urządzeń UTO na odcinku Bartoszyce-Osieka								-	-		-			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy								-		-				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
10	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
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada								20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego								126 160,00	126 160,00					ZBGKiM
13	600	60016	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT600 do przycinania gałęzi i konarów								191 000,00	191 000,00					ZBGKiM
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Łabędnik dz. Nr 154								85 000,00	85 000,00					
15	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowego z przyczepą								287 000,00	287 000,00					
Razem rozdział 60016												1 194 985,32	1 179 160,00	15 825,32	0,00	0,00	0,00	
16	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc. Wirwily								6 000,00	6 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 60017												6 000,00	6 000,00					
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								55 000,00	55 000,00		0,00			Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu								20 000,00	20 000,00					ZBGKiM
19	700	70005	6060	Zakup ciągnika rolniczego								1 200,00	1 200,00					ZBGKiM
Razem rozdział 70005												76 200,00	76 200,00	0,00		0,00	0,00	
20	750	75023	6050	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								0,00	0,00		0,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	752	75295	6060	Zakupy związane z zadaniem: zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Bartoszyce(koparko-ladowarka, samochód, beczkowóz, agraraty, pila do betonu, zbiornik na paliwo)							1 153 720,00	454 746,00			698 974,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 75295											1 153 720,00	454 746,00	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							10 010,00	10 010,00			0,00		Urząd Gminy
	754	75412	6050	Modernizacja budynku gospodarczego OSP Galiny							0,00	0,00		0,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412											10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00		
24	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach							570 000,00	570 000,00					SP Kinkajmy
25	801	80101	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach							406 000,00	406 000,00					SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101											976 000,00	976 000,00					
26	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
27	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	
28	900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego							304 620,00	304 620,00					ZBGKaM
Razem rozdział 90001											304 620,00	304 620,00					
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie							17 000,00		17 000,00				FS Barciszewo
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa- s Łojdy							27 000,00	27 000,00	22 000,00				FS Solectwo Łojdy
31	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja							10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FSGaliny
32	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko							6 000,00		6 000,00				FS Solectwo Witki
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach							5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie							5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157							45 000,00	27 976,56	17 023,44				FS Szylina
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach							5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew.59/1, obręb nr 0017-Falczewo							110 000,00	110 000,00	0,00				FS Wirwity
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew.60/1, obręb nr 0017-Falczewo							5 000,00		5 000,00				FS Wirwity
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	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie							15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											330 000,00	250 557,17	101 442,83	0,00	0,00	0,00	
42	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019											25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

43	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia działki nr 14/4 w Parkoszewie								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąszce
44	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej								35 000,00		35 000,00				FS Sołectwo Bezledy
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw								0,00		0,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Borki
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie								29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
46	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"
47	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach								16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Nałkajmy
48	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 88/5 w Skitnie								15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy-FS Skitno
49	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
50	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
51	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								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem rozdział 90095												205 205,82	10 000,00	172 205,82	0,00	23 000,00	0,00	
52	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach								66 324,42	50 324,42	16 000,00				Urząd Gminy 50324,42 zł oraz FS Gromki
53	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach								23 271,74		23 271,74				FS Kiertyny WLK.
54	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	
55	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																		
56	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
57	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	20 000,00	20 000,00		0,00										Urząd Gminy
58	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
59	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 01044					25 000,00	25 000,00												
60	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce	1 471 277,06							1 471 277,06						Urząd Gminy - realizator ZBGKiM
			6069-kwalif.		259 637,13	259 637,13		250 000,00										
			6069 nkw w tym VAT		482 713,35	482 713,35		470 000,00										
			Razem rozdział 40002					2 213 627,54	742 350,48	0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 471 277,06				

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 zadanie		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							
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. Galiny	15 000,00	15 000,00		0,00									Urząd Gminy	
65	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połcze	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy	
66	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00												
67	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	31 950,00	21 950,00	10 000,00	0,00									FS Sędławki	
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 Łabędnik	
69	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		300 000,00									ZBGKiM	
70	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy	
71	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					4 979 990,52	1 946 950,00	64 130,06	1 217 000,00	0,00	2 968 910,46	0,00							
72	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	65 000,00	65 000,00		65 000,00									Urząd Gminy	
			6370		927 204,75				927 204,75									
			razem zadanie		992 204,75	65 000,00	0,00	65 000,00	927 204,75									
Razem rozdział 60017					992 204,75	65 000,00		65 000,00	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									Urząd Gminy	
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					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							
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						Urząd Gminy	
			6050		133 564,00	133 564,00		0,00										
Razem rozdział 75412					2 208 272,89	133 564,00	0,00	0,00	2 074 708,89	0,00	0,00							
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									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									
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									Urząd Gminy	
Razem rozdział 85202					373 277,00	373 277,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00								

78	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy
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 Styłigach	0,00	0,00		0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
81	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*
82	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	5 000,00	5 000,00		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					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
84	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
85	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60										Urząd Gminy Sołectwo Kiersty
86	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
87	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	8 000,00		8 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
Razem rozdział 90095					75 600,60	0,00	75 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
88	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy
89	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00										Urząd Gminy FS Węgoryty
90	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	52 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					21 070 094,09	10 057 364,19	192 660,06	7 440 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39						
Ogółem					21 070 094,09	10 057 364,19	192 660,06	7 440 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39	5 170 557,30	4 096 837,59	373 745,71	0,00	721 974,00	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	26 240 651,39
Zróżła finansowania:	
	14 154 201,78
z tego w ramach funduszu sołectkiego	566 405,77
w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem	7 440 000,00
2.dotacja z budżetu państwa	3 033 228,81
3.ze środków UE	1 785 302,39
4.Polski Ład	6 001 538,64
inne źródła-dotacja z innych JST	721 974,00
środki zewnętrzne razem	10 820 069,84

Załącznik nr 3a
 do Uchwały Nr XVIII/133/2025
 Rady Gminy Bartoszyce
 z dnia 31 października 2025r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	finansowanie - kredyt	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	120 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	60 000,00	60 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75495	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	15 000,00	15 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy PSP w Bartoszycach
5	754	75405	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych POLICJI na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	30 000,00	30 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach
6	921	92109	6220	Wymiana źródła ciepła w Domu Kultury z Filią Biblioteki w Rodnowie	91 500,00	91 500,00		dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
Razem					361 500,00	361 500,00		

* 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

w złotych																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalnu / inne wydatki niekwalifikowalne	Wydatki razem (9+14)	2025r.											
									z tego:											
									Wydatki razem (10+11+12+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12+13)	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			
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																		
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe																		
Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
		Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”																		
Nazwa projektu:																				
2024- wykonanie				0	0	0	0													
Projekt na 2025 ogółem				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			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 Nickwalif.		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	19 550,00										
		40002\$6067			1 471 277,06			1 471 277,06		-				1 471 277,06	-	-	1 471 277,06			
		40002\$6069-W			259 637,13			259 637,13	259 637,13			259 637,13		-	-	-				
		40002\$6069 V					413 930,35	413 930,35	413 930,35	413 930,35				-						
		40002\$6069 Y					68 783,00	68 783,00	68 783,00		68 783,00									
2025 - bieżące				104 550,00	12 750,00	72 250,00	19 550,00	104 550,00	12 750,00	-	-	12 750,00	-	72 250,00	-	-	72 250,00			
2025- majątkowe				2 213 627,54	259 637,13	1 471 277,06	482 713,35	2 213 627,54	259 637,13	-	68 783,00	259 637,13	-	1 471 277,06	-	-	1 471 277,06			
2026- bieżące				67 650,00	8 250,00	46 750,00	12 650,00													
2026 - majątkowe				945 048,45	110 241,76	624 703,31	210 103,38													
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				190 650,00	22 500,00	127 500,00	40 650,00													
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				3 158 675,99	369 878,89	2 095 980,37	692 816,73													

Program:	Krajowy Plan Odbudowy i zwiększania odporności														
	Transformacja cyfrowa														
Przedsięwzięcie	Edukacja na cyfrowo														
Projekt 2025			14 760,00	2 760,00	12 000,00		14 760,00	2 760,00			2 760,00		12 000,00		12 000,00
SP Zydowo 3000,SP Kinkajmy-3000 SP Galiń-3000+SP Bezledy 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+ SP Bezledy 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 §4217	85 000,00		85 000,00		85 000,00						85 000,00		85 000,00
		75412§4219	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 2026r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wydatki majątkowe projektu	2026	90095 §6057- 82745,86,6059- 50000	132 745,86	50 000,00	82 745,86										
Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			388 876,94	61 018,74	266 868,20	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 Nr XVIII/133/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31 października 2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody do przekazania do budżetu państwa: rozdział 75011 par. 0690- 190 zł, rozdział 85502 par. 0980- 258.222 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
	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	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00
	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	48 000,00	0,00	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	19 000,00	102 731,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	83 731,33	19 000,00	102 731,33
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	-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
		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	1 110,00	0,00	1 110,00
	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	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	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
		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
		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 Nr XVIII/133/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 31 października 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
	01095		Pozostała działalność	1 921 845,12	1 610 729,33	3 532 574,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 175,50	16 148,50	34 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 077,14	2 733,96	5 811,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,35	320,36	683,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,65	7 302,71	18 513,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 856,60	5 077,40	9 934,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 884 161,88	1 579 146,40	3 463 308,28
750			Administracja publiczna	83 731,33	19 000,00	102 731,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 731,33	19 000,00	102 731,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 990,60	16 000,00	85 990,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 028,18	2 750,00	14 778,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,55	250,00	1 962,55
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
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 677,00	743,00	185 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 046,00	127,89	34 173,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 831,00	18,00	4 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069,00	-888,89	3 180,11
Razem:				12 445 514,72	1 628 803,95	14 074 318,67

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	celowej
					6	7
1	2	3	4	5		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 800 000,00	
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		7 969,24
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		60 000,00
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	694 632,60

Fundusz Soleciki w 2025 r.

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	zmiana(+/-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	0,00		0,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie	17 000,00		17 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	147,59		147,59
		900	90095	4300	utwardzenie terenu reakreacyjnego przy altanie w Barciszewie	3 000,00	0	3 000,00
RAZEM						20 147,59		20 147,59
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	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
		900	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
3.	Bezledy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	26 758,20		26 758,20
		900	90095	4260	zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	zagospodarowanie działki gminnej nr 246 - budowa wiaty rekreacyjnej	35 000,00		35 000,00
RAZEM						63 758,20		63 758,20
4	Borki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porzadu w solectwie	2 600,00		2 600,00
		900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19 000,00	-19000	0,00
		600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne w solectwie	0,00	19000	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	600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej dz. 3/1 w Galinach - kontynuacja	25 000,00		25 000,00
		600	60016	6050	modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach	15 825,32		15 825,32
		600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne w solectwie	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	dokumentacja oświetlenia drogowego kolonia Galiny	10 000,00		10 000,00
RAZEM						60 825,32		60 825,32
7.	Gromki	921	92109	6050	Modernizacja budynku nr 14 w Gromkach	16 000,00		16 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	1 872,43		1 872,43
		900	90095	4270	usługi remontowe i serwis kosiarek spalinowych	1 000,00		1 000,00
RAZEM						18 872,43		18 872,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	500,00		500,00
		900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy w Kiersitach	23 600,60		23 600,60
RAZEM						24 100,60		24 100,60
9	Kiertyny Wielkie	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach	23 271,74		23 271,74
RAZEM						23 271,74		23 271,74
10	Kinkajmy	600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w Sędlawkach	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 Kinkajny (defibrylator, AED,fantomy)		11000	11 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	7 530,06		7 530,06
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
RAZEM						49 030,06		49 030,06
11	Krawczyki	900	90095	4270	Remont wiaty w Krawczykach	8 000,00		8 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	20 563,67		20 563,67
RAZEM						28 563,67		28 563,67
12	Łabędnik	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	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
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	700,00		700,00
		900	90095	4270	wymiana pokrycia dachu na wiatach przy scenie, wywóz odpadów	0,00		0,00
			60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku Dz. Nr 128 i 134/2(zmiana nazwy)	29 130,06		29 130,06
			60016	4210	zakup słupa z oprawą oświetleniową	5 000,00		5 000,00
			75412	4210	doposażenie w sprzęt OSP	4 000,00		4 000,00
RAZEM						49 030,06		49 030,06
13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w solectwie	10 788,48		10 788,48
		921	92109	4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	4 000,00		4 000,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia drogi w Markinach	0,00		0,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pilwa	22 000,00		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 stolow i laek 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	Połęczce	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. Połęczce 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	Wyposażenie 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
RAZEM						30 858,97		30 858,97
22	Spytajny	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	9 416,03		9 416,03
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	18 000,00		18 000,00
		921	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	0,00		0,00
RAZEM						27 416,03		27 416,03
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi dz. 157	17 023,44		17 023,44
						0,00		0,00
RAZEM						17 023,44		17 023,44
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00	-2000	9 000,00
		900	90095	4300	utrymanie terenów zielonych		2000	2 000,00
		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	1000	8 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 617,39	-1600	10 017,39
		900	90095	4270	naprawa kosiarek i serwis	0,00	600	600,00
						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
RAZEM						24 419,39		24 419,39
28	Węgoryty					0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 526,78		3 526,78
		921	92109	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kosach	20 000,00		20 000,00
RAZEM						23 526,78		23 526,78
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 131,24		7 131,24
		600	60016	4270	naprawa drogi w msc. Dębówko	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrolnienie działki	2 308,28		2 308,28
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Dębówko	6 000,00		6 000,00
RAZEM						25 439,52		25 439,52
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	24 100,00		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 dz. 59/1	5 000,00	-5000	0,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Wiatrak dz. 60/1		5000	5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 631,42		2 631,42
		600	60016	4210	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	5 000,00		5 000,00

RAZEM					40 231,42		40 231,42
31	Wojciechy	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach	40 000,00	40 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	700,00	700,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 464,30	2 464,30
RAZEM					43 164,30		43 164,30
32	Żydowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie boiska w Żydowie	6 000,00	6 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 657,56	7 657,56
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy-wymiana drzwi wejściowych świetlicy w Leginach	5 000,00	5 000,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie działki wokół stawu w Zawierszu	10 000,00	10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	500,00	500,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrolnienie działki	553,76	553,76
RAZEM					29 711,32		29 711,32
OGÓŁEM					1 038 939,88		1 038 939,88

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu :

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 1 zmniejszenie o 1500 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. Rezygnuje się z realizacji zadania Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów i urządzeń UTO Osieka- Bartoszyce – 85.000 zł.

W rozdziale 60017 zmniejsza się plan wydatków na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej Wawrzyny o 35.000 zł.

- dodaje się zadanie: zakup samochodu ciężarowego z przyczepą dla zakładu budżetowego – 287.000 zł.

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. oraz rezygnacja z budowy przyłącza światłowodowego .

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.

Zmniejsza się plan wydatków na zadanie Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach o 70.000 zł.

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.

Rezygnuje się z ponoszenia wydatków na Budowę oświetlenia w Stylichach- 5.000 zł.

18) w rozdziale 90019 zmniejsza się plan wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach o 20.000 zł.

19) 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. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie Modernizacja plaży przy jeziorze Kinkajmskim o 50.000 zł.

20) w rozdziale 92109- zwiększenie dotacji dla Gminnego centrum Kulturalno-Bibliotecznego o 300.000 zł na działalność bieżącą oraz udzielenie dotacji celowej w kwocie 91 500 zł. na wymianę źródła ciepła w Domu kultury z Filią Biblioteki w Rodnowie.

21) przeniesienie w rozdziale 92601 dotyczy wydatków na halę sportową w Bezledach.