

**UCHWAŁA NR XIX/141/2025
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 2 grudnia 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 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 2025 r., poz.1483 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 45.715,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.715,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 104.147.921,57 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości **92.453.579,65 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **11.694.341,92 zł.**

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 119.182.511,43 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **92.788.812,22 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **26.393.699,21zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości 26.047.249,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości 346.449,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.086.702,-zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz.399 ze zm.) w wysokości 3.245.352,- zł.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 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 XIX/141/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 2 grudnia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 770,00	13 580,00	794 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 920,00	12 030,00	541 950,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	6 770,00	21 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	2 360,00	7 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 900,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 850,00	1 550,00	252 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00	1 550,00	6 900,00
750			Administracja publiczna	379 519,43	4 850,00	384 369,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 758,10	4 850,00	281 608,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	4 850,00	139 850,00
752			Obrona narodowa	850 354,00	0,00	850 354,00
	75295		Pozostała działalność	839 254,00	0,00	839 254,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 280,00	-3 317,87	136 962,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 974,00	3 317,87	702 291,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 490 465,39	11 237,00	36 501 702,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 657 040,00	500,00	3 657 540,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	500,00	5 500,00
	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	9 297 338,00	10 737,00	9 308 075,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	2 737,00	16 737,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	8 000,00	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 643 971,45	15 983,00	3 659 954,45

	80101		Szkoły podstawowe	102 150,00	10 000,00	112 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 250,00	10 000,00	96 250,00
	80104		Przedszkola	258 707,00	5 000,00	263 707,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 190,00	5 000,00	93 190,00
	80195		Pozostała działalność	2 999 625,00	983,00	3 000 608,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	883,00	883,00
852			Pomoc społeczna	5 875 089,03	65,00	5 875 154,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 462,00	65,00	116 527,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	65,00	245,00
Razem:				104 102 206,57	45 715,00	104 147 921,57

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/141/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dn. 2 grudnia 2025r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 825 247,54	1 282,00	3 826 529,54
	40002		Dostarczanie wody	3 825 247,54	1 282,00	3 826 529,54
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	1 282,00	34 882,00
600			Transport i łączność	17 268 209,93	-3 808,00	17 264 401,93
	60016		Drogi publiczne gminne	7 295 207,18	-3 808,00	7 291 399,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 617,34	38 700,00	816 317,34
		4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	16 112,00	108 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 114,00	100,00	198 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570 815,84	-58 720,00	5 512 095,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 949,54	-3 358,00	330 591,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 969,54	14 642,00	269 611,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 060,00	14 000,00	89 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 050,00	642,00	16 692,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 980,00	-18 000,00	60 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 490,00	-18 000,00	8 490,00
752			Obrona narodowa	1 340 170,00	0,00	1 340 170,00
	75295		Pozostała działalność	1 329 070,00	0,00	1 329 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 350,00	-3 317,87	172 032,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 720,00	3 317,87	1 157 037,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 885 872,89	17 500,00	2 903 372,89
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 050,05	15 050,05
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	-15 050,05	14 949,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 795 772,89	17 500,00	2 813 272,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	1 500,00	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 390,00	16 000,00	65 390,00
801			Oświata i wychowanie	36 973 824,42	-138 000,00	36 835 824,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 522 218,33	-138 000,00	2 384 218,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	-138 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	13 355 154,03	19 626,00	13 374 780,03

85202		Domy pomocy społecznej	5 892 076,38	0,00	5 892 076,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,00	-1,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	107 492,00	1,00	107 493,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 462,00	65,00	116 527,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,00	65,00	245,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 538 487,00	10 496,00	1 548 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 513 967,00	10 496,00	1 524 463,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 640 007,50	14 805,00	2 654 812,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 805,67	13 000,00	1 837 805,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 043,60	-1 000,00	334 043,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 898,23	-4 000,00	35 898,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 556,00	6 805,00	45 361,00
85295		Pozostała działalność	574 753,15	-5 740,00	569 013,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 226,00	-500,00	19 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,32	-240,00	2 626,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 067,00	-5 000,00	15 067,00
855		Rodzina	9 280 585,43	-19 561,00	9 261 024,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 240 932,00	-388,00	8 240 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 968,89	-340,00	39 628,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 673,00	-48,00	5 625,00
85504		Wspieranie rodziny	163 152,40	-19 173,00	143 979,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 960,00	-13 000,00	104 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 354,40	-1 660,00	17 694,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	-420,00	2 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 463,00	-3 032,00	3 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-261,00	239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 390 862,74	198 905,00	12 589 767,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 671 920,00	33 864,00	1 705 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 300,00	7 200,00	256 500,00

	4260	Zakup energii	398 500,00	21 800,00	420 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	1 964,00	76 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 400,00	2 900,00	504 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 086 702,00	158 650,00	3 245 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810 512,00	158 650,00	2 969 162,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 136 975,00	32 450,00	5 169 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 780,00	79 430,00	3 643 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 490,00	-53 000,00	110 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	6 020,00	84 320,00
90095		Pozostała działalność	1 001 865,74	-26 059,00	975 806,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	4 681,00	65 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 638,00	507,90	25 145,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 820,00	-31 000,00	73 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 874,74	-507,90	337 366,84
	4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	260,00	55 360,00
926		Kultura fizyczna	1 261 055,00	-26 871,00	1 234 184,00
	92601	Obiekty sportowe	815 655,00	-6 371,00	809 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 200,00	9 889,00	429 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	-7 000,00	14 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-10 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	740,00	29 050,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	445 400,00	-20 500,00	424 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-17 500,00	2 500,00
Razem:			119 136 796,43	45 715,00	119 182 511,43

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.							rok budżetowy 2025	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania							
						środki własne (bez środków z koł.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. Wirwilty 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	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
8	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
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada								20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego								126 160,00	126 160,00					ZBGKIM
11	600	60016	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT600 do przycinania gałęzi i konarów								191 000,00	191 000,00					ZBGKIM
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Łąbędnik dz. Nr 154								85 000,00	85 000,00					
13	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	
14	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc. Wirwilty								6 000,00	6 000,00					ZBGKIM
Razem rozdział 60017												6 000,00	6 000,00					
15	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								55 000,00	55 000,00		0,00			Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu								20 000,00	20 000,00					ZBGKIM
17	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	
18	752	75295	6060	Zakupy związane z zadaniem: zapewnienie ochrony ludności i odbudowa systemu obrony cywilnej kraju w Gminie Bartoszyce(koparko-ładowarka, samochód, beczkowóz, agragaty, pila do betonu, zbiornik na paliwo)								1 157 037,87	454 746,00			702 291,87		Urząd Gminy
Razem rozdział 75295												1 157 037,87	454 746,00	0,00	0,00	702 291,87		
19	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łąbędnik								10 010,00	10 010,00			0,00		Urząd Gminy

Razem rozdział 75412													10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00		
20	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach									570 000,00	570 000,00					SP Kinkajmy
21	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					
22	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	
23	900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego									304 620,00	304 620,00					ZBGKM
Razem rozdział 90001													304 620,00	304 620,00					
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie									17 000,00		17 000,00				FS Barciszewo
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa- s Łojdy									27 000,00	27 000,00	22 000,00				FS Solectwo Łojdy
26	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja									10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy- FSGaliny
27	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko									6 000,00		6 000,00				FS Solectwo Witki
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach									5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie									5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157									45 000,00	27 976,56	17 023,44				FS Szylina
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach									5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
32	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 Wirwidły
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew.60/1, obręb nr 0017-Falczewo									5 000,00		5 000,00				FS Wirwidły
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach									40 000,00	15 580,61	24 419,39				FS Wajsnory
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach									40 000,00	40 000,00	0,00				Urząd Gminy
36	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	
37	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych 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	
38	900	90095	6050	Modernizacja ogrodzenia działki nr 14/4 w Parkoszewie									10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bąsze
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej									35 000,00		35 000,00				FS Solectwo Bezledy
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie									29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gminy Solectwo Dąbrowa
41	900	90095	6050	Budowa altany									49 000,00		26 000,00		23 000,00		Urząd Gminy-Solectwo Maszewy, dofinansowanie od Województwa zadanie "Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności"
42	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach									16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Nakajmy
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 88/5 w Skitnie									15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy-FS Skitno
44	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu									10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy-Solectwo Żydowo
45	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim									10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
46	900	90095	6050	Zagospodarowanie działek nr 126/3,126/4,127/3 w Rodnowie									30 524,72		30 524,72				FS Rodnowo

Razem rozdział 90095												205 205,82	10 000,00	172 205,82	0,00	23 000,00	0,00	
47	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach								66 324,42	50 324,42	16 000,00				Urząd Gminy 50324,42 zł oraz FS Gromki
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach								23 271,74		23 271,74				FS Kiertyny WLK.
49	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	
50	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																		
51	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
52	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	20 000,00	20 000,00		0,00										Urząd Gminy
53	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							
54	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												
55	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				
56	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								
57	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								
58	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
59	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120045N w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		0,00										Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00												
62	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	31 950,00	21 950,00	10 000,00	0,00										FS Sędławki
63	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
64	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Wielkie i Małe	316 280,00	316 280,00		300 000,00										ZBGKIM
65	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
66	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					4 921 270,52	1 888 230,00	64 130,06	1 217 000,00	0,00	2 968 910,46	0,00							

67	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								
68	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	65 000,00	65 000,00		0,00									Urząd Gminy
69	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						
70	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						
71	801	80103	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach	170 000,00	170 000,00											
Razem rozdział 80103					170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72	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								
73	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							
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy
75	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach	155 000,00	155 000,00	0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
76	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*
77	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy POŚ*
78	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						
79	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00										Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
80	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60										Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
81	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						
82	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy
83	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00										Urząd Gminy FS Węgorzety
84	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					21 181 374,09	9 998 644,19	192 660,06	7 440 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39						
Ogółem					21 181 374,09	9 998 644,19	192 660,06	7 440 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 785 302,39	4 865 875,17	3 788 837,59	373 745,71	0,00	725 291,87	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	26 047 249,26
Zróżła finansowania:	
	13 787 481,78
z tego w ramach funduszu sołeckiego	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	725 291,87
środki zewnętrzne razem	10 820 069,84

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XIX/141/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 2 grudnia 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	14 949,95	14 949,95		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					346 449,95	346 449,95		

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu:

1) w rozdziale 70005,70007,75023,80195,75615,75616 - dostosowanie planu do poziomu zrealizowanych dochodów Urzędu,

2) w rozdziale 75295- zmiana w związku z decyzją FB 536/2025 z 17.11.2025 r. o zmianie w planie dotacji celowej – korekta w zakresie realizacji zadania wynikającego z ustawy z 5.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej,

3) zmiana w rozdziale 80101- dotyczy SP Wojciechy,

-w rozdziale 80104- Przedszkola w Tolko,

- w rozdziale 85213- GOPS.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy:

1) W rozdziale 40002,60016 - dotyczy zakładu budżetowego, w tym zmniejszenie planu o 58 720 zł. na realizację zadania wieloletniego Przebudowa drogi Kiertyny Wielkie i Małe i zwiększenie o tę kwotę planu wydatków bieżących zakładu (na zakup materiałów, usług wynagrodzeń i remonty w rozdziałach 60016,70005,70007,90001,90017,90095).

2) w rozdziale 75405 w ramach wydatków na Fundusz Wsparcia Policji część wydatków- kwotę 15.050,05zł. przeznacza się na wydatki bieżące dla Komendy Policji związane z zakupem wyposażenia- zakup pistoletów z wyposażeniem – zgodnie ze złożonym wnioskiem. Plan wydatków na zakup samochodu zmniejszy się do kwoty 14.949,95 zł.

3) w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków na zadanie Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Galinach o 138.000 zł do kwoty 170.000 zł w związku z koniecznością wydłużenia realizacji inwestycji na rok 2026 (wydatki w 2026r. 172.500 zł.)

4) w planie wydatków Urzędu w rozdziale:

-90095 - par 4210 zmniejszenie, par 4110 zwiększenie - o 507,90 zł, par. 4170 zwiększenie o 3000 zł.

- 92605 - par. 4270 zmniejszenie o 17500 zł,

- 75412- zwiększenie o 20 500 zł , w tym 3000 zł na umowy zlecenie, 1500 zł na ekwiwalenty dla strażaków, 16.000 zł na zakup usług.

- zwiększenie w rozdziale 90002 o 158.650 zł. dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na odbiór odpadów w związku z wyższą od spodziewanej kwota za wywóz „gabarytów” poniesioną w październiku br.