

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2026

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 34.302,97zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **kwotę 884.389,31zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1)dochody budżetu gminy w wysokości **83.730.204,36zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 80.516.780,20zł,

- dochody majątkowe w wysokości **4.213.424,16zł.**

2)wydatki budżetu gminy w wysokości **93.449.820,04zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **82.838.915,40zł**,

- **wydatki majątkowe w wysokości 10.610.904,64zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2026 roku w wysokości **10.052.904,64zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości **558.000,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.719.615,68zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 5.133.000,- zł,

2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie **111 470,63 zł.**,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **3.475.145,05zł.**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 13.329.615,68zł**, rozchody w wysokości 4 610 000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§4. 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 **1.161.139,36 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 **1.538.427,29 zł.**

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2026 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

SKARBNIK GMINY

D. Główna
Danuta Główna

WÓJT

Andrzej Ducha
Andrzej Ducha

SEKRETARZ

Marek Dominiak
Marek Dominiak

*Radca prawny
nie musi uwag
formalnych - prawnych
(e-mail)*

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu :

- 1) W rozdziale 40002 z tytułu dofinansowania z UE do projektu „E usługi” realizowanego przez zakład budżetowy : bieżące – 19.975 zł, majątkowe- 9 349,99 zł,
- 2) w rozdziale 80104- darowizna dla Przedszkola Nr 1 na projekt grantowy „Rosnę z matematyką”- 4.977,98 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy :

W związku z przeniesieniem niewykorzystanych nakładów z 2025 r na rok 2026 z poniższych inwestycji wieloletnich:

1) W rozdziale 01044:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej- 25.000 zł.;

- W rozdziale 80101:

Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach z zabezpieczeniem kwoty niewykorzystanych środków z inwestycji z 2025 r. 119.819,98 zł,

- W rozdziale 80195: Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych- 235.232,37 zł.

- W rozdziale 90015:

Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew.59/1, obręb nr 0017-Falczewo – wraz ze zmianą nazwy inwestycji na „Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew.59/1, obręb nr 0017-Falczewo”; zwiększenie planu na 2026r o 110.000 zł.

oraz rezygnacja z wydatków na inwestycje:

Rozbudowa oświetlenia w Wajsnorach 30 000,- zł

Rozbudowa oświetlenia Wajsnory 5 000zł

Rozbudowa oświetlenia w Perkuikach 30 000zł

- Zwiększenie planu wydatków na zadanie w rozdziale 90019 : Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach – o 50 000,00 zł wraz ze zmianą nazwy inwestycji „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przebudową oczyszczalni ścieków w Bezledach.**

Wprowadzenie wydatków w rozdziale 75023:

- Zakup samochodów służbowych, z zabezpieczeniem kwoty 200 000,00 zł

Zmiana nazwy inwestycji:

Budowa oświetlenia drogowego w Wiatraku (Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew.60/1, obręb nr 0017-Falczewo)

- W rozdziale 80149- zwiększenie planu na doskonalenie zawodowe nauczycieli do kwoty 81.026 zł (o 5381 zł)

- w rozdziale 85516 zwiększenie kwoty dotacji dla Gminy Bisztynek za pobyt dzieci w przedszkolu o 7.000 zł.

a także

- -Przeniesienie niewykorzystanych nakładów z 2025 r na rok 2026 z poniższych zadań wieloletnich.
- „E usługi” wydatki bieżące: 28.915 zł ,w tym z UE -19975 zł
- wydatki majątkowe: 16.725,53 zł w tym ze środków UE- 9349,99 zł.
- Cyberbezpieczny samorząd- zwiększenie wydatków majątkowych o 146.347,45 zł , finansowane częściowo z przychodów (środki na rachunku pozostałe z zaliczki 111.470,63 zł w tym : ze środków UE- 92.520,64 oraz budżetu państwa- 18.949,99 zł.)
- Budowa sieci wodociągowej łączącej msc Wirwilty i Wiatrak plan na 2025r- 2.460 zł.- zadanie realizowane przez zakład budżetowy

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 40002 ,90005 i zwiększenie w 70005 dotyczy zakładu budżetowego.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 8.719.615,68 zł . Zwiększona kwota deficytu zostanie pokryta z : niewykorzystanych środków dot. projektu Cyberbezpieczny samorząd 111.470,63 zł oraz z wolnych środków zwiększonych do kwoty łącznie 6218.145,05 zł, z tego na finansowanie deficytu 3.475.145,05 zł.

W związku z kwotą wolnych środków na rachunku budżetu wyższą od przewidywanej zwiększa się kwotę rozchodów na rok 2026r. o 2.000 000 zł w ramach wcześniejszej spłaty rat kredytu, przypadających do spłaty w kolejnych latach.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 030 828,31	29 324,99	3 060 153,30
	40002		Dostarczanie wody	3 030 828,31	29 324,99	3 060 153,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 125,00	19 975,00	90 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	624 703,31	9 349,99	634 053,30
801			Oświata i wychowanie	3 376 091,00	4 977,98	3 381 068,98
	80104		Przedszkola	153 934,00	4 977,98	158 911,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 977,98	4 977,98
Razem:				84 695 901,39	34 302,97	84 730 204,36

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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 080,00	27 460,00	267 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	2 460,00	85 960,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	65 500,00	2 460,00	67 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	25 000,00	82 000,00
				56 000,00	25 000,00	81 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 873 080,45	630,53	2 873 710,98
	40002		Dostarczanie wody			
		4260	Zakup energii	2 873 080,45	630,53	2 873 710,98
		4307	Zakup usług pozostałych	775 000,00	-45 000,00	730 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 125,00	19 975,00	90 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 350,00	8 930,00	40 280,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	624 703,31	9 349,99	634 053,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 345,14	7 375,54	327 720,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 873,00	45 000,00	373 873,00
		4260	Zakup energii	195 033,00	45 000,00	240 033,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	45 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 854 739,55	346 347,45	10 201 087,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 864 075,00	346 347,45	9 210 422,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 520,64	92 520,64
				0,00	53 826,81	53 826,81
801			Oświata i wychowanie	31 074 627,00	365 411,33	31 440 038,33
	80101		Szkoły podstawowe	18 941 488,00	119 819,98	19 061 307,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 173,00	119 819,98	313 992,98
	80104		Przedszkola	3 088 062,00	4 977,98	3 093 039,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 172,00	1 660,00	561 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 934,00	283,86	317 217,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 748,00	31,14	48 779,14
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	600,00	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 402,98	6 402,98

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 520,00	-3 500,00	575 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	-3 500,00	453 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 645,00	8 881,00	84 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	8 881,00	31 081,00
	80195		Pozostała działalność	3 941 428,00	235 232,37	4 176 660,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	235 232,37	1 135 232,37
855			Rodzina	7 509 285,40	7 000,00	7 516 285,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 596,40	7 000,00	172 596,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 047,00	7 000,00	23 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 858 669,66	92 290,00	12 950 959,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 480,00	45 000,00	817 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	45 000,00	280 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 339 740,00	1 790,00	5 341 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 310,00	1 790,00	16 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 000,00	50 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	50 000,00	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 073 578,86	-4 500,00	1 069 078,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	-4 500,00	98 500,00
926			Kultura fizyczna	1 275 282,00	250,00	1 275 532,00
	92601		Obiekty sportowe	846 382,00	250,00	846 632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00	250,00	2 000,00
Razem:				92 565 430,73	884 389,31	93 449 820,04

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026r.							Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026	w tym źródła finansowania					
						środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)		kredyty i pożyczki	Pobliżad	inne źródła- dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		środki własne		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	Przebudowa sieci wodociągowej w Mintach- budowa stacji redukcyjnej na sieci								10 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 01043												10 000,00	10 000,00		10 000,00			
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gwarancyjnej i tłocznej Wiatrak								8 000,00	8 000,00		8 000,00			
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gwarancyjnej i tłocznej Falczewo								8 000,00	8 000,00		8 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 01044												8 000,00	8 000,00		8 000,00			ZBGKiM
4	400	40002	6060	Zakup agregatów prądotwórczych do zabezpieczenia SPCW Wawrzyny, Wojciechy, Wegoryty, Krawczyki, tłoczni Łabednik								16 000,00	16 000,00		16 000,00			
5	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Dąbrowa Dz. 347/2								150 000,00	150 000,00		150 000,00			ZBGKiM
6	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Maszewo dz. 240								37 500,00	37 500,00		37 000,00			ZBGKiM
7	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Osieka dz. 165								37 500,00	37 500,00		37 000,00			ZBGKiM
8	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Skitno dz. 133								37 500,00	37 500,00		37 000,00			ZBGKiM
9	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00		150 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 40002												150 000,00	150 000,00		150 000,00			ZBGKiM
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej Sokolica Osada nr 120035N								450 000,00	450 000,00	-	448 000,00	-	-	
												500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 60016																		ZBGKiM
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
12	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia w Łabedniku								50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												30 000,00	30 000,00		20 000,00			ZBGKiM
13	750	75023	6060	Zakup samochodów służbowych								80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75023												200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
14	752	75295	6060	Zakup śr. trwałych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								200 000,00	200 000,00					
15	752	75295	6050	Budowa magazynu w Kinkajmach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								140 000,00	140 000,00		140 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75295												120 000,00	120 000,00		120 000,00			Urząd Gminy
												260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	

16	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole w Galinach								150 000,00	150 000,00		150 000,00			SP Galiny
17	801	80101	6050	Budowa platformy przyschodowej w Szkole w Zydowie								15 000,00	15 000,00		15 000,00			SP Zydowo
18	801	80101	6050	Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach								29 173,00	29 173,00		29 000,00			SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101												194 173,00	194 173,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	
19	801	80103	6050	Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach								8 827,00	8 827,00					SP Kinkajmy
Razem rozdział 80103												8 827,00	8 827,00					
20	801	80195	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Krawczykach								200 000,00	200 000,00		200 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 80195												200 000,00	200 000,00		200 000,00			
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Worgielity								200 000,00	200 000,00		200 000,00			
22	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia-								5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku dz. 60/1 obręb Falczewo obreh Falczewo								90 000,00	90 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 90015												5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
26	900	90017	6060	Zakup zapory sieciowej								110 000,00	110 000,00		110 000,00			
Razem rozdział 90017												16 100,00	16 100,00		14 000,00			ZBGKIM
27	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								16 100,00	16 100,00		14 000,00			
Razem rozdział 90019												25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy POŚ*
28	900	90095	6060	Zakup zapory sieciowej								25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	Modenizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								600,00	600,00					ZBGKIM
Razem rozdział 90095												500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
30	926	92601	6060	zakup zapory sieciowej								500 600,00	500 600,00		500 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 92601												2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
												2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																		
31	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	5 000,00	5 000,00		5 000,00										Urząd Gminy
32	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00		40 000,00										Urząd Gminy
33	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00		10 000,00										Urząd Gminy
	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej msc. Wirwily i Wiatrak	2 460,00	2 460,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					57 960,00	57 960,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00							ZBGKIM
34	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	65 000,00	65 000,00		40 000,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 01044					65 000,00	65 000,00		40 000,00										
35	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	634 053,30													Urząd Gminy - realizator ZBGKIM
			6069		111 891,76	111 891,76		110 000,00				634 053,30						
			6069V		179 843,92	179 843,92		115 000,00										
			6069 Y		35 985,00	35 985,00												
			Razem rozdział 40002					961 773,98	327 720,68	0,00	225 000,00	0,00	0,00	634 053,30				

36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Wielkie i Małe	178 800,00	178 800,00		178 000,00											ZBGKiM
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	250 000,00	250 000,00		250 000,00											
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Galiny Dz. 120045N	306 000,00	306 000,00		306 000,00											Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy
40	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	10 000,00	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	10 000,00	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach dz. Nr 60	5 000,00	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz. Nr 77, 79, 86/6, 60, 91/1	5 000,00	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy
47	600	60016	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT600	191 000,00	191 000,00		190 000,00											Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					980 800,00	980 800,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00								ZBGKiM
48	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej Wirwilty dz. 133 Obręb75	312 400,00	312 400,00		312 000,00											
Razem rozdział 60017					312 400,00	312 400,00		312 000,00											ZBGKiM
49	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach	350 000,00	350 000,00		350 000,00											Urząd Gminy
50	750	75023	6067	Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd 6069-18949,99- dotacja z BP, własne: 25869,85- V, 7115,06- W, 1891,91- Y	92 520,64					92 520,64									
		75023	6069		53 826,81				18 949,99										
razem zadanie					146 347,45				18 949,99	92 520,64									
Razem rozdział 75023					496 347,45	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	18 949,99	92 520,64								
50	801	80101	6050	Modernizacja kuchni budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach	119 819,98	119 819,98													SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101					119 819,98	119 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
51	801	80103	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Galinach	172 500,00	172 500,00													
Razem rozdział 80103					172 500,00	172 500,00													
52	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	935 232,37	935 232,27		765 000,00										Urząd Gminy, wkład własny częściowo w ramach POŚ*	
			6370		2 999 625,00			0,00	2 999 625,00										
Razem zadanie i rozdział 80195					3 934 857,37	935 232,27		765 000,00	2 999 625,00										
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	5 000,00	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00											
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Wajsnorach	0,00	0,00		0,00											Urząd Gminy
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Wajsnory	0,00	0,00		0,00											Urząd Gminy
																			Urząd Gminy
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew. 59/1 obręb Falczewo	160 000,00	160 000,00		50 000,00											Urząd Gminy
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Perkuikach	0,00	0,00		0,00											
Razem rozdział 90015					170 000,00	170 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy

56	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00											
57	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	55 000,00	55 000,00		5 000,00											Urząd Gminy POŚ*
58	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach	5 000,00	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					65 000,00	65 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy POŚ*
59	900	90095	6067	Budowa placu zabaw w Leginach	82 745,86														Urząd Gminy
60	900	90095	6059		50 000,00	50 000,00		50 000,00				82 745,86							
razem zadanie					132 745,86	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	82 745,86								
Razem rozdział 90095					132 745,86	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	82 745,86								
61	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	11 000,00	11 000,00		10 000,00											
Razem rozdział 92109					11 000,00	11 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					7 480 204,64	3 617 432,93	0,00	2 861 000,00	2 999 625,00	18 949,99	809 319,80								
Ogółem					7 480 204,64	3 617 432,93	0,00	2 861 000,00	2 999 625,00	18 949,99	809 319,80	2 572 700,00	2 572 700,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	10 052 904,64
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne :	6 190 132,93
w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem	0,00
2. dotacja z budżetu państwa	5 133 000,00
3. ze środków UE	18 949,99
4. Polski Ład	809 319,80
inne źródła	2 999 625,00
środki zewnętrzne razem	0,00
	3 827 894,79

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 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	150 000,00	150 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	75 000,00	75 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej	30 000,00	30 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dla Komendy Powiatowej w Bartoszytach
5	900	90002	6010	Objęcie udziałów w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie	258 000,00	258 000,00		Urząd gminy- wpłata środków w celu objęcia udziałów w ZGOK Sp. Z o.o. w Olsztynie (I rata)
Razem					558 000,00	558 000,00	0,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalnu / inne wydatki niekwalifikowalne	Wydatki razem (9+14)	2026r.									
									z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (10+11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17)	Środki				
Środki UG VAT	Środki UG niekw bez VAT	Środki UG-kwalifik	Środki BP	pożyczki i kredyty	obligacje	Środki FERC/FEWM/EFROW												
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																	
1	Nazwa projektu: Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”																	
	2024- wykonanie			0	0	0	0											
	2025-wykonanie wydatki majątkowe			350 610,85	62 402,62	221 504,69	66 703,54											
	2025-wykonanie wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00											
	Projekt na 2026 ogółem			311 635,54	56 946,85	202 138,84	52 549,85	167 180,00	57 561,80	26 680,00		8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20	
		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			8 429,90	22 451,90		-	-	-		
		75023\$4309-VAT		26 680,00			26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00				109 618,20	-	-	109 618,20	
		75023\$6069		26 065,05	26 065,05			26 065,05	26 065,05									
		75023\$6067		92 520,64		92 520,64		92 520,64			7 115,06	18 949,99						
		75023\$6069 - VAT		25 869,85			25 869,85	25 869,85	25 869,85	25 869,85				92 520,64			92 520,64	
	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			495 066,39	88 467,67	314 025,33	92 573,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	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												
Wykonane w 2025r- bieżące			41 820,00	5 100,00	28 900,00	7 820,00												
Wykonane w 2025r- majątkowe			2 196 902,01	257 987,13	1 461 927,07	476 987,81												
Projekt na 2025r.			1 092 153,98	127 791,76	724 153,30	240 208,92	1 092 153,98	163 776,76	-	35 985,00	127 791,76	-	724 153,30	-	-	724 153,30		
		40002\$4307				90 100,00		90 100,00	-					90 100,00	-	-	90 100,00	
		40002\$4309 W			15 900,00			15 900,00	15 900,00			15 900,00		-	-	-		
		40002\$4309 V					24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00				-	-	-		
		40002\$6067				634 053,30		634 053,30	-					634 053,30	-	-	634 053,30	
		40002\$6069-W				111 891,76		111 891,76	111 891,76			111 891,76		-	-	-		

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	312 312,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	15 000,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(zewn.)
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(wewn.)
600	60004	4300		312 312,00		312 312,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		15 000,00		15 000,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Sępól
600	60004	4010		3 600,00		3 600,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi wewnętrznej dot. Organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Sępól
600	60004	2310		99 758,00		99 758,00		udzielenie dotacji na organizację przewozów autobusowych dla gminy Bisztynek
600	60004	2310		88 789,00		88 789,00		udzielenie dotacji na organizację przewozów autobusowych dla gminy Górowo Iławeckie
855	85516	2310		23 047,00		23 047,00		dotacja dla Gminy Bisztynek- porozumienie ws. zasad finansowania opieki w żłobku
Ogółem			330 912,00	542 506,00	0,00	542 506,00	0,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dn.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2026r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	Plan 2026r.
1.	Planowane dochody, z tego:		4
1.1.	dochody bieżące		84 730 204,36
1.2.	dochody majątkowe		80 516 780,20
2.	Planowane wydatki, tego:		4 213 424,16
2.1.	wydatki bieżące		93 449 820,04
2.2.	wydatki majątkowe		82 838 915,40
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		10 610 904,64
4	Nadwyżka (1-2)		- 2 322 135,20
5	Deficyt (1-2)		- 8 719 615,68
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 719 615,68
Przychody ogółem:			13 329 615,68
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		-
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	111 470,63
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 218 145,05
Rozchody ogółem :			4 610 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 610 000,00
	Wcześniejsze splaty rat przypadających w kolejnych latach		2 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	