

**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 368.216,-zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **kwotę 403.040,25zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1)dochody budżetu gminy w wysokości **85.097.314,04zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **80.883.889,88zł,**

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

2)wydatki budżetu gminy w wysokości **93.851.753,97zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **83.107.849,33zł,**

- **wydatki majątkowe w wysokości 10.743.904,64zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2026 roku w wysokości **10.165.904,64zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości **578.000,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.754.439,93zł. 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **w kwocie 34.824,25zł.**

4) 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 13.364.439,93zł,** rozchody w wysokości 4 610 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§4.1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w **kwocie 25.584,75zł.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **108.584,75zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3.458,16 zł.** i wydatki w kwocie **10.458,16zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 5.1. Ustala się dochody z opłat, o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł. i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **5.781,34 zł.**
2. Ustala się wydatki w kwocie **30.781,34zł.** na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.).
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2026 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Spis treści
SKARBNIK GMINY
D. Głowska
Danuta Głowska

WÓJT
Andrzej Ducha
Andrzej Ducha

Marek Lewandowski
RADCA PRAWNY
011452

SEKRETARZ
Marek Dominiak
Marek Dominiak

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu :

- 1) W rozdziale 40002 - w planie zakładu budżetowego z tyt. usług dostawy wody o 80.000 zł
- 2) w rozdziale 60004-w planie Urzędu dotyczy rozliczenia za rok ubiegły transportu zbiorowego – 20.000 zł.
- 3) w rozdziale 70005- w planie zakładu budżetowego w związku z obciążeniem SP Bezledy i Gminnego Centrum Bibliotecznego za energię - 241.100 zł,
- 4) w rozdziale 85213,85216,85501,85502-dotyczy zwrotu świadczeń z rozliczenia za rok ubiegły (GOPS),
- 5) w rozdziale 90001 – zwiększenie wpływów o 20.000 zł.ze sprzedaży usług odbioru ścieków (zakład budżetowy)

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy :

- 1) W rozdziale 60016-w planie zakładu budżetowego- zakup posypywarki do ciągnika- 100.000 zł. oraz pługa do odśnieżania 13000 zł (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o 13.000 zł).
- 2) W rozdziale 70005- zwiększenie wydatków na zakup energii o 241100 zł.- zakład budżetowy.
- 3) W rozdziale 75406 wpłata na Fundusz wsparcia Straży Granicznej (na wniosek komendanta- na zakup pojazdu specjalnego typu quad- 20.000 zł),
- 4) W rozdziale 85153 – zwiększenie wydatków o 3458,16 zł i w rozdziale 85154 zwiększenie wydatków o 31.366,09 zł. w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków z roku poprzedniego , wprowadzając odpowiedni zapis w treści uchwały: „Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **25.584,75zł.**

Ustala się wydatki w kwocie **108.584,75zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3.458,16 zł.** i wydatki w kwocie **10.458,16zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody z opłat , o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł. i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **5.781,34 zł.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **30.781,34zł.** na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.).

5) w rozdziale 85202- kwota 17047 zł przeniesienie w planie dotyczy DPS Sokolica, pozostałe zmiany w rozdziale 85202,85215,85219,85228,85415 dotyczą przeniesień w planie GOPS,

6) zwiększenie w rozdziale 85213,85216,85501 i 85202- wydatki w związku ze zwrotem dochodów .

7) w rozdziale 9002 dokonuje się przeniesienia kwoty dot. umowy zlecenie.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 8.754.439,93zł .
Zwiększona kwota deficytu zostanie pokryta z niewykorzystanych w roku poprzednim środków dot. szczególnych zasad wykonania budżetu – przychody z rozliczenia wpływów i wydatków w rozdziale 85153 i 85154.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn
Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	3 060 153,30	80 000,00	3 140 153,30
		0830	Wpływy z usług	3 060 153,30	80 000,00	3 140 153,30
600			Transport i łączność	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 113 647,75	20 000,00	3 133 647,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 033 647,75	20 000,00	3 053 647,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 250,00	241 100,00	978 350,00
		0830	Wpływy z usług	529 450,00	241 100,00	770 550,00
852			Pomoc społeczna	127 350,00	241 100,00	368 450,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 979 258,30	4 084,00	5 983 342,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 539,00	311,00	120 850,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	311,00	311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 102 986,00	3 773,00	1 106 759,00
855			Rodzina	1 008,00	3 773,00	4 781,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 910 252,00	3 032,00	6 913 284,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 040,00	1 532,00	35 572,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	32,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 565 037,00	1 500,00	6 566 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 811 811,86	20 000,00	6 831 811,86
		0830	Wpływy z usług	2 725 000,00	20 000,00	2 745 000,00
				2 720 000,00	20 000,00	2 740 000,00
Razem:				84 729 098,04	368 216,00	85 097 314,04

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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	6 768 836,38	100 000,00	6 868 836,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707 898,00	100 000,00	2 807 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	856 387,00	-13 000,00	843 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	113 000,00	304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 873,00	241 100,00	604 973,00
		4260	Zakup energii	230 033,00	241 100,00	471 133,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	241 100,00	291 100,00
	75406		Straż Graniczna	514 500,00	20 000,00	534 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	135 768,00	34 824,25	170 592,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 458,16	10 458,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	1 458,16	6 458,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	31 366,09	139 366,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,00	81,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 000,00	33 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 300,00	15 285,09	67 585,09
852			Pomoc społeczna	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 293 287,30	24 084,00	13 317 371,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 931 164,00	83 000,00	6 014 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-17 047,00	152 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	990 649,00	33 000,00	1 023 649,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 553 185,00	50 000,00	1 603 185,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	17 047,00	17 047,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 539,00	311,00	120 850,00
				0,00	311,00	311,00

85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	Świadczenia społeczne	290 620,00	-23 000,00	267 620,00	
85216		Zasiłki stałe	290 620,00	-23 000,00	267 620,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 102 986,00	3 773,00	1 106 759,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 008,00	3 773,00	4 781,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920 180,00	0,00	2 920 180,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154 728,00	-483,00	154 245,00	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	459,00	1 459,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24,00	24,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	-40 000,00	19 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 400,00	-40 000,00	19 400,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 536,00	-20 000,00	37 536,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	57 536,00	-20 000,00	37 536,00	
855		Rodzina	57 536,00	-20 000,00	37 536,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 508 041,40	3 032,00	7 511 073,40	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 040,00	1 532,00	35 572,00	
	4580	Pozostałe odsetki	23 040,00	32,00	23 072,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	1 500,00	12 500,00	
	4580	Pozostałe odsetki	6 564 451,00	1 500,00	6 565 951,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 500,00	2 500,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 950 959,66	0,00	12 950 959,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 686 187,80	0,00	3 686 187,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	-2 348,00	12 952,00	
			0,00	2 348,00	2 348,00	
Razem:			93 448 713,72	403 040,25	93 851 753,97	

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

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku					Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026r.														Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026	Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne						
						środki własne (bez środków z koł.8, łącznie z kredytem)		kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła - dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO, PFRON, Ministerstwo Sportu)		środki własne	w tym źródła finansowania					
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 redukcji na sieci								10 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy	
Razem rozdział 01043																			
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gwarancyjnej i tłocznej Wiatrak								10 000,00	10 000,00		10 000,00				
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, Węgoryty, Krawczyki, tłocznia 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								37 500,00	37 500,00		37 000,00			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	-	-		
11	600	60016	6060	Zakup posypywarki								500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy	
12	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania								100 000,00	100 000,00					ZBGKiM	
Razem rozdział 60016												13 000,00	13 000,00					ZBGKiM	
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								613 000,00	613 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
14	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia w Łabedniku								40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy	
Razem rozdział 70005												30 000,00	30 000,00		20 000,00			ZBGKiM	
15	750	75023	6060	Zakup samochodów służbowych								70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
Razem rozdział 75023												210 000,00	210 000,00					Urząd Gminy	
16	752	75295	6060	Zakup śr. trwałych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								210 000,00	210 000,00						
17	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	
												120 000,00	120 000,00		120 000,00			Urząd Gminy	

Razem rozdział 75295																
18	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole w Galinach							260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
19	801	80101	6050	Budowa platformy przyschodowej w Szkole w Żydowie							150 000,00	150 000,00		150 000,00		SP Galiny
20	801	80101	6050	Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach							15 000,00	15 000,00		15 000,00		SP Żydowo
Razem rozdział 80101																
21	801	80103	6050	Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach							29 173,00	29 173,00		29 000,00		SP Kinkajmy
Razem rozdział 80103																
22	801	80195	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Krawczykach							8 827,00	8 827,00				SP Kinkajmy
Razem rozdział 80195																
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Worgielity							200 000,00	200 000,00		200 000,00		Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia-							200 000,00	200 000,00		200 000,00		
25	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko							5 000,00	5 000,00		5 000,00		Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach							5 000,00	5 000,00		5 000,00		Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku dz. 60/1 obręb Falczewo obręb Falczewo							5 000,00	5 000,00		5 000,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 90015																
28	900	90017	6060	Zakup zapory sieciowej							90 000,00	90 000,00		90 000,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 90017																
29	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							5 000,00	5 000,00		5 000,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 90019																
30	900	90095	6060	Zakup zapory sieciowej							16 100,00	16 100,00		14 000,00		ZBGKiM
31	900	90095	6050	Modenizacja plaży przy jez. Kinkajmskim							16 100,00	16 100,00		14 000,00		
Razem rozdział 90095																
32	926	92601	6060	zakup zapory sieciowej							25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92601																
33	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdantniania Wody w miejscowości Tolko	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
34	010	01043	6050	Budowa sieci wodociagowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociagowej w Łabędniku	40 000,00	40 000,00		40 000,00								Urząd Gminy
35	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociagowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00		10 000,00								Urząd Gminy
36	010	01043	6050	Budowa sieci wodociagowej łączącej msc. Wirwilty i Wiatrak	2 460,00	2 460,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 01043																
37	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej	57 960,00	57 960,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00					ZBGKiM
Razem rozdział 01044																
					65 000,00	65 000,00		40 000,00								Urząd Gminy
					65 000,00	65 000,00		40 000,00								
INWESTYCJE WIELOLETNIE																
38	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	634 053,30											
			6069		111 891,76	111 891,76				634 053,30						
			6069V		179 843,92	179 843,92		110 000,00								
			6069 Y		35 985,00	35 985,00		115 000,00								
																Urząd Gminy - realizator ZBGKiM

Razem rozdział 40002				961 773,98	327 720,68	0,00	225 000,00	0,00	0,00	634 053,30							
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Wielkie i Małe	178 800,00	178 800,00		178 000,00									
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	250 000,00	250 000,00		250 000,00									ZBGKiM
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Galiny Dz. 120045N	306 000,00	306 000,00		306 000,00									Urząd Gminy
42	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połecze	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
43	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	10 000,00	10 000,00		10 000,00									Urząd Gminy
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	10 000,00	10 000,00		10 000,00									Urząd Gminy
46	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach dz. Nr 60	5 000,00	5 000,00		5 000,00									Urząd Gminy
48	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkańskie	10 000,00	10 000,00		10 000,00									Urząd Gminy
49	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
50	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
51	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej Wirwity 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
52	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	350 000,00	350 000,00		350 000,00									
53	750	75023	6067	Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd 6069-18949,99- dotacja z BP, własne: 25869,85- Vat, 7115,06- W1 kwalif, 1891,91-niekw. Y	92 520,64						92 520,64						Urząd Gminy
	750	75023	6069		53 826,81	34 876,82				18 949,99							
razem zadanie				146 347,45	34 876,82	0,00	0,00	0,00	18 949,99	92 520,64							
Razem rozdział 75023				496 347,45	384 876,82	0,00	350 000,00	0,00	18 949,99	92 520,64							
54	801	80101	6050	Modernizacja kuchni budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach	119 819,98	119 819,98											
Razem rozdział 80101				119 819,98	119 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							SP Kinkajmy
55	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												
56	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	935 232,37	935 232,37		765 000,00									
			6370		2 999 625,00		0,00	2 999 625,00							Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*		
Razem zadanie i rozdział 80195				3 934 857,37	935 232,37		765 000,00	2 999 625,00									
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Piłwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00									Urząd Gminy
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew. 59/1 obrob Falczewo	160 000,00	160 000,00		50 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 90015				170 000,00	170 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00							
60	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00									
61	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach wraz z przebudowa oczyszczalni w Bezedach	55 000,00	55 000,00		5 000,00									Urząd Gminy POŚ*
62	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	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*
63	900	90095	6067	Budowa placu zabaw w Łalinach	82 745,86						82 745,86						

64	900	90095	6059	Planowa praca zadaniowa w zakresie	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
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								
65	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								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					7 480 204,64	3 652 309,85	0,00	2 861 000,00	2 999 625,00	18 949,99	809 319,80								
Ogółem					7 480 204,64	3 652 309,85	0,00	2 861 000,00	2 999 625,00	18 949,99	809 319,80	2 685 700,00	2 685 700,00	0,00	2 272 000,00	0,00	0,00		

Urząd Gminy

Urząd Gminy

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	10 165 904,64
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne	6 338 009,85
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

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				
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	150 000,00	150 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	75 000,00	75 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
5	900	90002	6010	Objęcie udziałów w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie	30 000,00	30 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dla Komendy Powiatowej w Bartoszycach
6	754	75406	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego typu quad dla Straży Granicznej	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					20 000,00	20 000,00		Wpłata na fundusz Wsparcia Straży Granicznej
					578 000,00	578 000,00	0,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
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. 4
1.	Planowane dochody, z tego:		85 097 314,04
1.1.	dochody bieżące		80 883 889,88
1.2.	dochody majątkowe		4 213 424,16
2.	Planowane wydatki, tego:		93 851 753,97
2.1.	wydatki bieżące		83 107 849,33
2.2.	wydatki majątkowe		10 743 904,64
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	2 223 959,45
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	8 754 439,93
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 754 439,93
Przychody ogółem:			13 364 439,93
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.	Spląty 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	34 824,25
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.		34 824,25
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.	Spląty kredytów	§ 992	2 610 000,00
	Wcześniejsze spląty rat przypadających w kolejnych latach		2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 994	
7.	Wykup obligacji	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 971	
		§ 995	