

**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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o **kwotę 2.113.710,23zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **kwotę 2.146.210,47zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **87.403.573,25zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **83.190.149,09zł,**

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

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **96.209.935,42zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **85.103.530,78zł,**

- **wydatki majątkowe w wysokości 11.106.404,64zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2026 roku w wysokości **10.239.404,64zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w **wysokości 867.000,-zł.** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.806.362,17zł.** 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 **3.527.067,29zł.**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 13.416.362,17zł,** rozchody w wysokości 4 610 000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

WÓJT

Andrzej Dycha

SKARBNIK GMINY


Danusia Głowska
20.04.2026r.

SEKRETARZ


Marek Dominiak

Marek Lewandowski

RADCA PRAWNY
OK 1452

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu o 2.113.710,23 zł:

1) W rozdziale 01095 z tytułu dotacji na zadanie zlecone w kwocie 2 045 383,47 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz koszty obsługi zadania.

2) w rozdziale 70005i 70007 zwiększenie planu dochodów z odsetek , w rozdziale 75618 - zwiększenie planu dochodów z opłaty eksploatacyjnej o 44283 zł, w rozdziale 90015 z odszkodowań wynikających z umów , 92605 ze rozliczenia udzielonych dotacji .

3) w rozdziale 85228- zwiększenie planu dochodów GOPS z odpłatności za usługi opiekuńcze

3) w rozdziale 85503 zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone – karta dużej rodziny o 87 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 2.146.210,47 zł:

1) W rozdziale 01095 z tytułu wydatków finansowanych z dotacji na zadanie zlecone w kwocie 2 045 383,47 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym -2 005 277,91 zł i 40 105,56 zł na koszty obsługi zadania.

2) w rozdziale 01043 zmniejszenie planu wydatków na 2 zadania inwestycyjne :Budowa ujęcia wody SUW Tolko o 4.000 zł i Przebudowę wraz budową sieci wodociągowej w Tolko- o 10.000 zł.

3) w rozdziale 60016- zmniejszenie planu wydatków na zadania: Wymiana nawierzchni drogi Potęcze o 4.000 zł, Wymiana nawierzchni drogi Łojdy o 4000 zł, Przebudowę drogi w Sędławkach o 9000 zł, Modernizację drogi w Łabędniku o 9000 zł, Modernizację chodnika Głomno o 4.000 zł, Modernizację drogi w Kinkajmach o 4.000 zł, oraz w zakładzie budżetowym zmniejszenie wydatków na zakup wysięgnika – o 5800 zł , na zakup posypywarki o 13800 zł i zakup pługa do odśnieżania o 1900 zł,

4) w rozdziale 70007-zwiększenie wydatków bieżących zakładu budżetowego na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku w Molwitach ,

5) w rozdziale 75023- przeniesienie w ramach wydatków na podróże służbowe,

6) w rozdziale 75412- zmniejszenie wydatków bieżących i wprowadzenie wydatku na zakup pożarniczego toru przeszkód- 31.000 zł,

7) w rozdziale 80101 -przeniesienia w planie wydatków oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80103 dotyczy Szkoły Podstawowej w Żydowie w związku z koniecznością zmiany zakresu i zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne „z jedoczesną zmianą nazwą „Budowa głównych schodów wejściowych do budynku szkoły” zamiast „Budowy platformy przyschodowej” o 65.000 zł do 80.000 zł.

8) w rozdziale 80104 zwiększenie planu wydatków o 35.000 zł. -w Przedszkolu nr 1 -na zakup mebli dla wychowanków ,

9) zmiana w planie rozdziału 85202 dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy,

10) zmiana w planie wydatków rozdziału 85228 i 85219 dotyczy GOPS,

11) w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków na zadanie Budowa oświetlenia w Płesach o 4.000 zł,

12) w rozdziale 90017,90095, 92601 zwiększenie wydatków majątkowych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w łącznej wysokości 14.000 zł., zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 90017 dotyczy zakupu defibrylatora AED,

13) W rozdziale 90019 zmniejszenie planu wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku o 4.000 zł i Budowa kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach o 4.000 zł.

14) w rozdziale 90095 zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów- zakład budżetowy I zmniejszenie wydatków na zadanie Modernizacja plaży przy jeziorze Kinkajmskim o 63.000 zł,

15) w rozdziale 92109 zwiększenie wydatków majątkowych – udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na Przebudowę instalacji elektrycznej Domu Kultury w Rodnowie- 169.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu na rok 2026 zwiększa się o 32.500,24 zł. do kwoty 8.806.362,17 zł.

Zródłem finansowania zwiększonej kwoty deficytu są wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
		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	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	979 848,00	521,76	980 369,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 048,00	114,00	772 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 598,00	114,00	1 712,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 800,00	407,76	208 207,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	407,76	2 207,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 698 135,00	44 283,00	39 742 418,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 184,00	44 283,00	289 467,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 184,00	44 283,00	139 467,00
852			Pomoc społeczna	6 100 083,28	19 740,00	6 119 823,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	19 740,00	27 540,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	19 740,00	27 540,00
855			Rodzina	6 916 239,00	87,00	6 916 326,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	87,00	186,00
		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	99,00	87,00	186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835 003,86	1 695,00	6 836 698,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 192,00	1 695,00	6 887,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	117,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 192,00	1 578,00	4 770,00
926			Kultura fizyczna	8 850,00	2 000,00	10 850,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:			85 289 863,02	2 113 710,23	87 403 573,25
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	267 540,00	2 031 383,47	2 298 923,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 960,00	-14 000,00	71 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 960,00	-14 000,00	53 960,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 600,00	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 039,60	4 039,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 965,96	4 965,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 005 277,91	2 005 277,91
600			Transport i łączność	6 948 836,38	-55 500,00	6 893 336,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 815 278,00	-55 500,00	2 759 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 800,00	-34 000,00	1 255 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	-21 500,00	282 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 973,00	10 000,00	614 973,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 840,00	10 000,00	143 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	10 000,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	10 296 292,00	0,00	10 296 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 305 422,45	0,00	9 305 422,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 500,00	0,00	574 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 500,00	0,00	465 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-31 000,00	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 540 038,33	35 000,00	31 575 038,33
	80101		Szkoły podstawowe	19 045 907,98	7 000,00	19 052 907,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-2 000,00	32 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 382,00	-3 000,00	41 382,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 089,00	-23 000,00	39 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 000,00	-30 000,00	454 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 992,98	65 000,00	378 992,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 593 118,00	-7 000,00	2 586 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 362,00	-4 000,00	5 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 040,00	-3 000,00	130 040,00
80104		Przedszkola	3 093 039,98	35 000,00	3 128 039,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 402,98	35 000,00	41 402,98
852		Pomoc społeczna	13 434 112,28	19 740,00	13 453 852,28
	85202	Domy pomocy społecznej	6 226 131,00	0,00	6 226 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 097,00	-5 000,00	1 904 097,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 920 180,00	0,00	2 920 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 245,00	-6 760,00	147 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 168,00	6 760,00	129 928,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 400,00	19 740,00	39 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 740,00	39 140,00
855		Rodzina	7 511 098,40	87,00	7 511 185,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	87,00	186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	87,00	186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 959,66	-64 980,00	12 615 979,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 480,00	-4 000,00	865 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	-4 000,00	328 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 341 530,00	21 115,00	5 362 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	9 000,00	34 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	12 115,00	28 215,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 000,00	-8 000,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-8 000,00	57 000,00
	90095	Pozostała działalność	732 078,86	-74 095,00	657 983,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 220,00	-11 500,00	81 720,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	-63 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	405,00	1 005,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 000,00	169 000,00	2 850 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 671 000,00	169 000,00	2 840 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	169 000,00	169 000,00
926		Kultura fizyczna	1 275 532,00	1 480,00	1 277 012,00
	92601	Obiekty sportowe	846 632,00	1 480,00	848 112,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 480,00	3 480,00
Razem:			94 063 724,95	2 146 210,47	96 209 935,42

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bartoszyce
z dn.

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
					w tym źródła finansowania							w tym źródła finansowania						
					razem	środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)		kredyty i pożyczki	Polskiład	inne źródła-dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), (PERON, Ministerstwo Sportu)	rok budżetowy 2026	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 redukcji 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			ZBGKiM
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												16 000,00	16 000,00		16 000,00			
4	400	40002	6060	Zakup agregatów prądotwórczych do zabezpieczenia SPCW Wawrzyny, Wojciechy, Węgoryty, Krawczyki, tłocznia Łabędnik								150 000,00	150 000,00		150 000,00			ZBGKiM
5	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Dąbrowa Dz. 347/2								37 500,00	37 500,00		37 000,00			ZBGKiM
6	400	40002	6050	Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Maszewy 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												450 000,00	450 000,00	-	448 000,00	-	-	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej Sokolica Osada nr 120035N								500 000,00	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy
11	600	60016	6060	Zakup posypywarki								86 200,00	86 200,00					ZBGKiM
12	600	60016	6060	Zakup pluga do odśnieżania								11 100,00	11 100,00					ZBGKiM
Razem rozdział 60016												597 300,00	597 300,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia w Łabędniku								30 000,00	30 000,00		20 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 70005												70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6060	Zakup samochodów służbowych								210 000,00	210 000,00					Urząd Gminy
16	750	75023	6050	Modernizacja instalacji oświetlenia w budynku Urzędu Gminy								85 000,00	85 000,00		0,00			
Razem rozdział 75023												295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	752	75295	6060	Zakup śr. trwałych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej							40 000,00	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
18	752	75295	6050	Budowa magazynu w Kinkajmach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej							368 000,00	368 000,00		368 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75295											408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	
19	754	75412	6060	Zakup pożarniczego toru przeszkód							31 000,00	31 000,00					
Razem rozdział 75412											31 000,00	31 000,00					
20	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole w Galinach							150 000,00	150 000,00		150 000,00			SP Galiny
21	801	80101	6050	Przebudowa głównych schodów wejściowych do budynku szkoły							80 000,00	80 000,00		15 000,00			SP Żydowo
22	801	80101	6050	Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach							29 173,00	29 173,00		29 000,00			SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101											259 173,00	259 173,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	
23	801	80103	6050	Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach							8 827,00	8 827,00					SP Kinkajmy
24	801	80103	6050	Modernizacja oddziału przedszkolnego przez adaptację pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenia łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach							100 000,00	100 000,00					
Razem rozdział 80103											108 827,00	108 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	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			
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Worgielity							5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia-							5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko							5 000,00	5 000,00		5 000,00			Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach							90 000,00	90 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
30	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
31	900	90095	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik							42 000,00	42 000,00					
32	900	90095	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sporwiny							10 000,00	10 000,00					
Razem rozdział 90015											162 000,00	162 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
33	900	90017	6060	Zakup zapory sieciowej							16 100,00	16 100,00		14 000,00			ZBGKIM
34	900	90017	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego(Kserokopiarka, drukarka, skaner)							12 115,00	12 115,00					ZBGKIM
Razem rozdział 90017											28 215,00	28 215,00	0,00	14 000,00			
35	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	
36	900	90095	6060	Zakup zapory sieciowej							600,00	600,00					ZBGKIM
37	900	90095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego(Kserokopiarka, drukarka, skaner)							405,00	405,00					
38	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim							100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 90095											101 005,00	101 005,00	0,00	100 000,00			
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiersitach							60 000,00	60 000,00					
Razem rozdział 92109											60 000,00	60 000,00		0,00			
40	926	92601	6060	zakup zapory sieciowej							2 000,00	2 000,00					ZBGKIM
41	900	92601	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego(Kserokopiarka, drukarka, skaner)							1 480,00	1 480,00					ZBGKIM

Razem rozdział 92601										3 480,00	3 480,00	0,00	0,00			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																
42	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	1 000,00	1 000,00		1 000,00								Urząd Gminy
43	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
44	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	500,00	500,00		0,00								Urząd Gminy
45	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej łączącej msc. Wirwilty i Wiatrak	2 460,00	2 460,00										ZBGKiM
Razem rozdział 01043					43 960,00	43 960,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00					
46	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								
47	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	634 053,30						634 053,30					Urząd Gminy - realizator ZBGKiM
			6069		111 891,76	111 891,76	110 000,00									
			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					
48	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Wielkie i Małe	178 800,00	178 800,00		178 000,00								ZBGKiM
49	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	250 000,00	250 000,00		250 000,00								Urząd Gminy
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Galiny Dz. 120045N	306 000,00	306 000,00		306 000,00								Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	1 000,00	1 000,00		1 000,00								Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	1 000,00	1 000,00		1 000,00								Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	1 000,00	1 000,00		1 000,00								Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	1 000,00	1 000,00		1 000,00								Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	1 000,00	1 000,00		1 000,00								Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach dz. Nr 60	5 000,00	5 000,00		5 000,00								Urząd Gminy
57	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		10 000,00								Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz. Nr 77,79,86/6,60,91/1	1 000,00	1 000,00		1 000,00								Urząd Gminy
59	600	60016	6060	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT600	185 200,00	185 200,00		185 000,00								ZBGKiM
Razem rozdział 60016					941 000,00	941 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00					
60	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej Wirwilty dz. 133 Obręb75	312 400,00	312 400,00		312 000,00								ZBGKiM
Razem rozdział 60017					312 400,00	312 400,00		312 000,00								
61	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	350 000,00	350 000,00		350 000,00								Urząd Gminy
62	750	75023	6067	Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd 6069-18949,99- dotacja z BP,własne: 25869,85- Vat, 7115,06- WŁ.kwalif, 1891,91-niekw. Y	92 520,64						92 520,64					
	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					

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 Bartoszycach
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)
6	754	75406	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego typu quad dla Straży Granicznej	20 000,00	20 000,00		Wpłata na fundusz Wsparcia Straży Granicznej
7	600	60014	6300	Dofinansowanie Modernizacji DP1555N Kiertyny Małe- Dąbrowa-Bartoszyce na odcinku Nalikajmy-Dąbrowa	80 000,00	80 000,00		pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy powiatowi bartoszyckiemu
8	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
9	921	92109	6220	Przebudowa instalacji elektrycznej Domu Kultury z Filią Biblioteki w Rodnowie	169 000,00	169 000,00		dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezedach
Razem					867 000,00	867 000,00	0,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami .
 Dochody do przekazania do budżetu państwa : Rozdział 75011 par.069-400,- zł rozdział 85502 par.0980- 212644

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
		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	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
600			Transport i łączność	98 133,38	0,00	98 133,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 133,38	0,00	98 133,38
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 133,38	0,00	98 133,38
750			Administracja publiczna	96 975,75	0,00	96 975,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 975,75	0,00	96 975,75
		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	96 975,75	0,00	96 975,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	0,00	2 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	0,00	2 198,00
		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	2 198,00	0,00	2 198,00
851			Ochrona zdrowia	768,00	0,00	768,00
	85195		Pozostała działalność	768,00	0,00	768,00
		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	768,00	0,00	768,00
852			Pomoc społeczna	36 584,28	0,00	36 584,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 759,00	0,00	30 759,00

		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	30 759,00	0,00	30 759,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	0,00	5 825,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 825,28	0,00	5 825,28
855			Rodzina	6 709 396,00	87,00	6 709 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 037,00	0,00	6 487 037,00
		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	6 485 037,00	0,00	6 485 037,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	87,00	186,00
		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	99,00	87,00	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 260,00	0,00	222 260,00
		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	222 260,00	0,00	222 260,00
Razem:				6 944 055,41	2 045 470,47	8 989 525,88

Załącznik nr 4a do uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 045 383,47	2 045 383,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 600,00	23 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 039,60	4 039,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 965,96	4 965,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 005 277,91	2 005 277,91
600			Transport i łączność	98 133,38	0,00	98 133,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 133,38	0,00	98 133,38
		4300	Zakup usług pozostałych	98 133,38	0,00	98 133,38
750			Administracja publiczna	96 975,75	0,00	96 975,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 975,75	0,00	96 975,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 764,75	0,00	81 764,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,21	0,00	13 288,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,79	0,00	1 922,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	0,00	2 198,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	0,00	2 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,00	0,00	1 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,95	0,00	307,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,56	0,00	44,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,49	0,00	26,49
851			Ochrona zdrowia	768,00	0,00	768,00
	85195		Pozostała działalność	768,00	0,00	768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	0,00	643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	15,00
852			Pomoc społeczna	36 584,28	0,00	36 584,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 759,00	0,00	30 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 304,00	0,00	30 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	0,00	455,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	0,00	5 825,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28	0,00	5 825,28
855			Rodzina	6 709 396,00	87,00	6 709 483,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 037,00	0,00	6 487 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 270 323,00	0,00	6 270 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 922,00	0,00	159 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 698,00	0,00	15 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 242,00	0,00	30 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,00	0,00	4 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	0,00	4 549,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	87,00	186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	87,00	186,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 260,00	0,00	222 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 260,00	0,00	222 260,00
			Razem:	6 944 055,41	2 045 470,47	8 989 525,88

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Bartoszyce

z dn.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2026r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2026r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		87 403 573,25
1.1.	dochody bieżące		83 190 149,09
1.2.	dochody majątkowe		4 213 424,16
2.	Planowane wydatki, z tego:		96 209 935,42
2.1.	wydatki bieżące		85 103 530,78
2.2.	wydatki majątkowe		11 106 404,64
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	1 913 381,69
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	8 806 362,17
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 806 362,17
Przychody ogółem:			13 416 362,17
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	6 270 067,29
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	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	