

**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 1 424 202,-zł.** , zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **kwotę 1 424 202,-zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Budżet po zmianach wynosi:

1)dochody budżetu gminy w wysokości **88.827.775,25zł.**

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **83.521.599,09zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **5.306.176,16zł.**

2)wydatki budżetu gminy w wysokości **97.634.137,42zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **85.504.980,78zł,**

- **wydatki majątkowe w wysokości 12.129.156,64zł.**

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2026 roku w wysokości **11.262.156,64zł,** 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 7 000 000,- 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 **1 660 067,29 zł.**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 37.651.362,17zł,**rozchody w wysokości **28.845.000,- zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,- zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,- zł,
- 3) wcześniejszą spłatę zobowiązań w kwocie 24.235.000 zł., która przypada po roku budżetowym , na który uchwalony został budżet środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania celem obniżenia łącznego kosztu zadłużenia.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 965.324,- zł,
- 2) wydatki w wysokości 965.324,- zł.

§ 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.

SKARBNIK GMINY
D. Głowska
Danuta Głowska

SEKRETARZ
Marek Dominiak
Marek Dominiak

WÓJT
Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

Radca prawny
nie wnoszą uwagi
formalno-prawnej
(e-mail)
19.05.2026

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody budżetu o 1 424 202,- zł:

- 1) W rozdziale 75281 z tytułu dotacji na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie ustawy z 5.12.2024r. o obronie cywilnej ,z tego na zadania bieżące 8100 zł i majątkowe 1 092 752,- zł.- decyzja FB 140/2026 z 29.04.2026r.
- 2) w rozdziale 85415 zwiększenie dochodów z dotacji na zadanie własne w kwocie 108 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej – decyzja FB 167/2026 z 14.05.2026r.
- 3) w rozdziale 85503 zwiększenie dotacji na zadanie zlecone o 26 zł.z tyt. Karty dużej rodziny – decyzja FB 149/2026 z 4.05.2026r.
- 4) zwiększenie dochodów w ramach wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o 215 324 zł- stosownie do zrealizowanych wpływów.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o 1 424 202 zł:

- 1) W rozdziale 40002 zwiększenie wydatków zakładu budżetowego na zakup energii o 84700 zł i likwidację zaplanowanego zadania inwestycyjnego- na zakup agregatów prądotwórczych – 150.000 zł.
- 2) w rozdziale 60016 zwiększenie planu wydatków urzędu o 814 zł
- 3) w rozdziale 75281- zaplanowanie wydatków realizowanych z udziałem dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – ustawa z 5.12.2024r. o obronie cywilnej i jednocześnie przeniesienie zaplanowanych dotychczas środków na wkład własny z rozdziału 75295.
- 4) zwiększenie planu wydatków na szkolenia dot. strażaków OSP 32.000 zł
- 5) w rozdziale 80104 przeniesienie dotyczy projektu „ Rosnę z matematyką” realizowanego w Przedszkolu nr 1,
- 6) w rozdziale 85202 zwiększenie wydatków majątkowych o 80.000 zł dotyczy Domu Pomocy Społecznej - na zasilanie awaryjne budynku- 20.000 zł. i na budowę garażu 60 000 zł. Kwota 25.000 zł dotyczy przeniesienia w planie wydatków bieżących DPS,
- 7) Przeniesienia wydatków w rozdziałach 85203,85214,85219,85502,85510 dotyczą GOPS na wniosek dyrektora
- 8) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90017 o 102 510 zł. dotyczy wniosku dyrektora Zakładu budżetowego w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie.
- 9) Przeniesienie w planie wydatków rozdziału 90095 dotyczy Urzędu.

Dokonuje się zmiany kwot przychodów i rozchodów:

Przychody i rozchody Gminy zwiększa się o 24 235 000 zł. w związku z zamiarem zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Planuje się tzw. konsolidację części długu przypadającego do spłaty po roku budżetowym tj. w latach 2027-2042 polegającą na zaciągnięciu nowej korzystniejszej pożyczki w kwocie 24.245 000,00 zł w celu spłaty części wcześniejszych zobowiązań z tytułu kilku kredytów . Działanie to ma na celu zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia poprzez uzyskanie korzystniejszych warunków finansowania. Kosztami obsługi zadłużenia z tytułu kredytów są odsetki naliczane przez banki i spłacane przez gminę w okresach miesięcznych, obliczane w stosunku do WIBOR 3 M dla każdego z kredytów oddzielenie na podstawie zadłużenia pozostałego do spłaty i stawki oprocentowania.

W obecnie obowiązujących przez gminę dziewięciu umowach kredytowych marże banków są stałe i wynoszą od 0,34% do 1,8%. Pożyczka z marżą niższą od 0,92 pkt. dotyczyłaby wcześniejszej spłaty sześciu kredytów z marżą od 0,92 do 1,8 punktu .

Gmina otrzymała wstępną ofertę od jednego z banków na udzielenie pożyczki długoterminowej o stałej marży w wysokości 0,69%. Z dokonanej analizy koszty obsługi zadłużenia z tytułu odsetek mogą dać gminie oszczędność w całym okresie kredytowania w latach 2026 do 2042 w wysokości ok. 1.700.00 zł. W 2027 roku oszczędność wyniesie ok 170.000 zł.

Do złożenia ofert zostały zaproszone również inne banki . Zaciągnięcie pożyczki jest bezprzetargowe, jednak została zastosowana uproszczona procedura zapytania o cenę .

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
752			Obrona narodowa	5 000,00	1 100 852,00	1 105 852,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 100 852,00	1 100 852,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 100,00	8 100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 092 752,00	1 092 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108 000,00	108 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	108 000,00	108 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	108 000,00
855			Rodzina	6 916 326,00	26,00	6 916 352,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	26,00	212,00
		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	186,00	26,00	212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 836 698,86	215 324,00	7 052 022,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	215 324,00	965 324,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	215 324,00	965 324,00
Razem:				87 403 573,25	1 424 202,00	88 827 775,25

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 873 710,98	-65 300,00	2 808 410,98
	40002		Dostarczanie wody	2 873 710,98	-65 300,00	2 808 410,98
		4260	Zakup energii	730 000,00	84 700,00	814 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 893 336,38	814,00	6 894 150,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 964,00	814,00	2 759 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 664,00	814,00	204 478,00
752			Obrona narodowa	419 000,00	1 100 852,00	1 519 852,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 510 852,00	1 510 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 100,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 362 500,00	1 362 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 252,00	138 252,00
	75295		Pozostała działalność	410 000,00	-410 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	-368 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 500,00	32 000,00	606 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 500,00	32 000,00	497 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 575 038,33	0,00	31 575 038,33
	80104		Przedszkola	3 128 039,98	0,00	3 128 039,98
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1,17	998,83
		4220	Zakup środków żywności	850,00	-3,65	846,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 402,98	4,82	41 407,80
852			Pomoc społeczna	13 453 852,28	110 000,00	13 563 852,28
	85202		Domy pomocy społecznej	6 226 131,00	80 000,00	6 306 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 953,00	25 000,00	177 953,00

	4220	Zakup środków żywności	168 000,00	-25 000,00	143 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	9 868,00	0,00	9 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 828,00	-318,00	7 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348,00	-54,00	1 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	-84,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	456,00	956,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 596 274,00	-10 908,00	1 585 366,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 768,00	-10 908,00	12 860,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 620,00	50 908,00	291 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 620,00	50 908,00	291 528,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 913 420,00	-10 000,00	2 903 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 024,00	-5 000,00	359 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 060,00	-5 000,00	40 060,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 536,00	108 000,00	145 536,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 536,00	108 000,00	145 536,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 536,00	108 000,00	145 536,00
855		Rodzina	7 511 185,40	-29 974,00	7 481 211,40
	85502	Owadozemia rodzinne, owadozemia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 951,00	0,00	6 565 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 983,00	-4 413,00	14 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 814,00	-1 259,00	36 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 380,00	-180,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00	5 852,00	10 533,00
85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	26,00	212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	26,00	212,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 588,00	-30 000,00	200 588,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 588,00	-30 000,00	200 588,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 615 979,66	167 810,00	12 783 789,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 398 501,00	65 300,00	1 463 801,00

	4260	Zakup energii	410 000,00	65 300,00	475 300,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 362 645,00	102 510,00	5 465 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 220,00	14 740,00	728 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 350,00	2 080,00	87 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 060,00	84 410,00	279 470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 890,00	1 280,00	16 170,00
90095		Pozostała działalność	657 983,86	0,00	657 983,86
	4270	Zakup usług remontowych	43 058,00	-5 000,00	38 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	5 000,00	38 600,00

Razem:			96 209 935,42	1 424 202,00	97 634 137,42
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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	Pobski 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	środki z dotacji z BP	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			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, Węgorzty, Krawczyki, tłocznia Łabędnik								-	-	-	-	0	0	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 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												300 000,00	300 000,00	-	298 000,00	-	-	
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		86 000,00			ZBGKiM
12	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania								11 100,00	11 100,00		11 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 60016												597 300,00	597 300,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								40 000,00	40 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia w Łabędniku								30 000,00	30 000,00		30 000,00			ZBGKiM
Razem rozdział 70005												70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
15	750	75023	6060	Zakup samochodów służbowych								210 000,00	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		83 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												295 000,00	295 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	
17	752	75281	6060	Zakup śr. trwałych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								138 252,00	40 000,00	98 252,00	40 000,00			Urząd Gminy
18	752	75281	6050	Budowa magazynu w Kinkajmach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								1 362 500,00	368 000,00	994 500,00	360 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75281												1 500 752,00	408 000,00	1 092 752,00	400 000,00	0,00	0,00	
19	754	75412	6060	Zakup pożarniczego toru przeszkód								31 000,00	31 000,00		30 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412												31 000,00	31 000,00		30 000,00			

Razem zadanie i rozdział 80195					3 934 857,37	935 232,37		935 000,00	2 999 625,00									
68	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	1 000,00	1 000,00		0,00									Urząd Gminy	
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00									Urząd Gminy	
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew. 59/1 obreb Falczewo	160 000,00	160 000,00		160 000,00										
Razem rozdział 90015					166 000,00	166 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00							
71	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00									Urząd Gminy POŚ*	
72	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach wraz z przebudową oczyszczalni w Bezledach	55 000,00	55 000,00		55 000,00									Urząd Gminy POŚ*	
73	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sądawkach	1 000,00	1 000,00		1 000,00									Urząd Gminy POŚ*	
Razem rozdział 90019					57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00							
74	900	90095	6057	Budowa placu zabaw w Leginach	82 745,86						82 745,86						Urząd Gminy	
75	900	90095	6059		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							
76	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	11 000,00	11 000,00		10 000,00									Urząd Gminy	
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					7 414 404,64	3 586 509,85	0,00	3 566 000,00	2 999 625,00	18 949,99	809 319,80							
Ogółem					7 414 404,64	3 586 509,85	0,00	3 566 000,00	2 999 625,00	18 949,99	809 319,80	3 847 752,00	2 755 000,00	1 092 752,00	2 694 000,00	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	11 262 156,64
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne :	6 341 509,85
	<i>1 092 752,00</i>
w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem	6 260 000,00
2. dotacja z budżetu państwa	1 111 701,99
3. ze środków UE	809 319,80
4. Polski Ład	2 999 625,00
inne źródła	0,00
środki zewnętrzne razem	4 920 646,79
	1,00

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	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	70 000,00	dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00	40 000,00	dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej	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	250 000,00	Urząd gminy- wpłata środków w celu objęcia udziałów w ZGOK Sp. Z o.o. w Olsztynie (1 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	70 000,00	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	160 000,00	dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezedach
Razem					867 000,00	867 000,00	740 000,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.

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	2 045 383,47	0,00	2 045 383,47
	01095		Pozostała działalność	2 045 383,47	0,00	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	2 045 383,47	0,00	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	6 709 483,00	26,00	6 709 509,00
	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	186,00	26,00	212,00
		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	186,00	26,00	212,00
	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:				8 989 525,88	26,00	8 989 551,88

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce z dn.

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	2 045 383,47	0,00	2 045 383,47
	01095		Pozostała działalność	2 045 383,47	0,00	2 045 383,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 408,00	0,00	23 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,98	0,00	3 962,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,19	0,00	466,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302,43	0,00	7 302,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 965,96	0,00	4 965,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 005 277,91	0,00	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	6 709 483,00	26,00	6 709 509,00
	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	-4 413,00	11 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 242,00	-1 259,00	28 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,00	-180,00	4 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 852,00	7 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	0,00	4 549,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	186,00	26,00	212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,00	26,00	212,00
	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:				8 989 525,88	26,00	8 989 551,88

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:		88 827 775,25
1.1.	dochody bieżące		83 521 599,09
1.2.	dochody majątkowe		5 306 176,16
2.	Planowane wydatki, z tego:		97 634 137,42
2.1.	wydatki bieżące		85 504 980,78
2.2.	wydatki majątkowe		12 129 156,64
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		- 1 983 381,69
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 8 806 362,17
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 806 362,17
Przychody ogółem:			37 651 362,17
1.	Kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- (obniżenie łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty)	§ 907	24 235 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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	PO		-
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 :			28 845 000,00
1.	Spłaty kredytów- wg. pierwotnej wersji umowy	§ 992	2 610 000,00
2	Wcześniejšie spłaty rat kredytu przypadających w kolejnych latach- z wolnych środków	§ 965	2 000 000,00
3	Spłaty pożyczek	§ 992	
4	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
5	Wcześniejšie spłaty rat kredytów ze środków zaciągniętej pożyczki	§ 965	24 235 000,00
6	Udzielone pożyczki	§ 991	
7	Lokaty	§ 994	
8	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
9	Wykup obligacji	§ 971	
10	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	