



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 9 grudnia 2024 r.

Poz. 5505

UCHWAŁA NR VIII/54/2024 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024

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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 tj.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **72.947,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **72.947,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **109.389.117,59 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **89.736.075,69 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **19.653.041,90 zł**.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **117.833.211,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **86.316.730,59 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31.516.480,78 zł**.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości **29.766.176,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.750.304,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki:

- a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.
- b) związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r., poz.167 z późn. zm.) Dochody – 159.010,85 zł, Wydatki -159.010,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 589 398,68	-7 000,00	14 582 398,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 084 550,42	-7 000,00	9 077 550,42
		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	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
750			Administracja publiczna	600 119,33	14 000,00	614 119,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 675,65	14 000,00	81 675,65
		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	67 551,80	14 000,00	81 551,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 000,00	100 000,00	1 116 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	100 000,00	136 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 560,00	50 560,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 440,00	49 440,00
758			Różne rozliczenia	31 958 302,95	16 038,00	31 974 340,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 115 072,95	16 038,00	1 131 110,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 869,00	16 038,00	158 907,00
852			Pomoc społeczna	4 687 654,00	-157 279,02	4 530 374,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 916,00	988,00	88 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 916,00	988,00	88 904,00
	85216		Zasiłki stałe	1 013 365,00	17 252,00	1 030 617,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 011 159,00	17 252,00	1 028 411,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 737,00	5 030,00	366 767,00
		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	10 500,00	5 030,00	15 530,00
	85295		Pozostała działalność	766 275,00	-180 549,02	585 725,98
		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	578 672,00	-180 549,02	398 122,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 130,00	-4 723,00	162 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 130,00	-4 723,00	162 407,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 130,00	-4 723,00	162 407,00
855			Rodzina	9 146 391,17	-33 983,00	9 112 408,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 799 653,00	-31 577,00	8 768 076,00
		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	8 734 153,00	-31 577,00	8 702 576,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 654,39	5,00	25 659,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
		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	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
Razem:				109 462 064,61	-72 947,02	109 389 117,59

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 495 426,95	-10 000,00	2 485 426,95
	40002		Dostarczanie wody	2 495 426,95	-10 000,00	2 485 426,95
		4300	Zakup usług pozostałych	64 150,00	-10 000,00	54 150,00
600			Transport i łączność	18 680 688,46	-23 000,00	18 657 688,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 792 414,10	-7 000,00	9 785 414,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9 607 286,57	-7 000,00	9 600 286,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 446 974,36	-16 000,00	7 430 974,36
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	24 400,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 326,10	-40 400,00	1 848 926,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 250,00	4 100,00	393 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	243 850,00	4 100,00	247 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	10 000,00	107 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	-3 000,00	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	-900,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 834 115,98	15 000,00	7 849 115,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 655,65	14 000,00	81 655,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 069,00	11 703,00	68 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,10	2 011,00	11 290,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,70	286,00	1 489,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 800,00	0,00	247 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 100,00	9 100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-1 300,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 934 217,05	1 000,00	6 935 217,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00	-5 000,00	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	6 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 402,87	-1 500,00	602 902,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 465,00	125 000,00	1 778 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 365,00	125 000,00	713 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	15 000,00	80 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 900,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	63 200,00	204 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 170,00	1 900,00	10 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	61 800,00	92 800,00
801			Oświata i wychowanie	24 461 386,81	12 895,00	24 474 281,81
	80101		Szkoły podstawowe	15 819 796,82	102 884,00	15 922 680,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 256,69	5 881,59	68 138,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 411,00	10 000,00	1 759 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738 714,57	-6 900,00	731 814,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 980,00	100,00	107 080,00
		4260	Zakup energii	478 760,00	-10 000,00	468 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 128,00	300,00	53 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 748,00	13 000,00	444 748,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,04	2,41	25,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 694 539,00	90 000,00	6 784 539,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 018 981,67	-45 485,47	1 973 496,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,77	1 514,53	2 980,30
		4300	Zakup usług pozostałych	94 107,00	3 000,00	97 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 617,00	-50 000,00	485 617,00
	80104		Przedszkola	3 134 459,05	-51 500,00	3 082 959,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 675,00	10 000,00	569 675,00
		4260	Zakup energii	115 855,00	-10 000,00	105 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 635,00	-22 000,00	373 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 575,00	2 000,00	8 575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 336,00	-31 500,00	866 836,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	255 604,04	-1 643,00	253 961,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 643,00	1 357,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 221,50	1 000,00	516 221,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 602,50	1 000,00	6 602,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 708 796,94	7 639,47	1 716 436,41
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 521,00	7 639,47	81 160,47
851			Ochrona zdrowia	181 850,37	0,00	181 850,37

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 117,37	0,00	152 117,37
		4190	Nagrody konkursowe	17 250,00	-1 200,00	16 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 810,00	1 200,00	44 010,00
852			Pomoc społeczna	16 734 066,38	-150 163,02	16 583 903,36
	85202		Domy pomocy społecznej	8 720 349,38	32 000,00	8 752 349,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	1 800,00	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 448 690,00	27 000,00	1 475 690,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 916,00	988,00	88 904,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 916,00	988,00	88 904,00
	85216		Zasiłki stałe	1 013 365,00	17 252,00	1 030 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 159,00	17 252,00	1 028 411,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 403 892,00	45 846,00	2 449 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	5 030,00	15 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 208,00	15 000,00	1 661 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 471,00	-5 000,00	293 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 241,00	-5 000,00	33 241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 880,00	4 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 471,00	2 000,00	10 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 608,00	31 436,00	150 044,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 955,00	500,00	6 455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 319,00	-27 000,00	17 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 319,00	-27 000,00	17 319,00
	85295		Pozostała działalność	1 289 344,00	-212 749,02	1 076 594,98
		3110	Świadczenia społeczne	834 391,00	-177 008,84	657 382,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 868,00	-37 715,03	120 152,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 793,00	-424,55	29 368,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,00	350,00	3 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 556,00	1 500,00	39 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	549,40	51 449,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 602,00	-4 723,00	227 879,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 602,00	-4 723,00	227 879,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 602,00	-4 723,00	227 879,00
855			Rodzina	9 960 963,33	-32 956,00	9 928 007,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 807 116,00	-25 693,00	8 781 423,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 482 447,00	-30 556,00	8 451 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 497,00	4 500,00	238 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 710,00	577,00	42 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,14	61,00	5 655,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 079,86	-275,00	8 804,86
85504		Wspieranie rodziny	178 530,39	-7 995,00	170 535,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 507,00	-3 000,00	21 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 960,00	-5 000,00	33 960,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
85508		Rodziny zastępcze	116 005,00	6 500,00	122 505,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 005,00	6 500,00	122 505,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	430 447,00	-6 500,00	423 947,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 447,00	-6 500,00	423 947,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 937,94	3 143,00	135 080,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 643,00	1 643,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 100,00	1 500,00	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 722 521,74	8 590,00	11 731 111,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 750,00	29 900,00	1 544 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 900,00	29 900,00	237 800,00
90013		Schroniska dla zwierząt	148 157,00	0,00	148 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 200,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-2 200,00	89 800,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 365 210,00	34 360,00	4 399 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 590,00	5 200,00	64 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 980,00	45 360,00	3 178 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 910,00	3 430,00	576 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 580,00	390,00	63 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 390,00	-17 000,00	60 390,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	-1 000,00	26 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-1 200,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	-900,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 950,00	80,00	7 030,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 120,00	-25 000,00	315 120,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00	-25 000,00	182 000,00
	90095		Pozostała działalność	775 368,69	-30 670,00	744 698,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 120,00	380,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 090,00	-4 510,00	13 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	-640,00	1 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 010,00	-25 900,00	46 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 059 796,94	13 500,00	5 073 296,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 723 992,75	13 500,00	3 737 492,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 135,77	13 500,00	239 635,77
926			Kultura fizyczna	3 871 936,50	-31 190,00	3 840 746,50
	92601		Obiekty sportowe	715 010,00	-17 690,00	697 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-4 000,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 730,00	5 460,00	359 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 020,00	-390,00	66 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 240,00	-60,00	8 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	-6 600,00	2 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 600,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	-6 900,00	17 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	-2 200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 950,00	-13 500,00	317 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	-12 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				117 906 158,39	-72 947,02	117 833 211,37

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrVIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
						środki własne (bez środków z kol.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu		środki własne	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01043												30 000,00	30 000,00					
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								1 799,99		1 799,99				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 01095												1 799,99		1 799,99				
3	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody								122 000,00	122 000,00					ZBGKIM
4	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00					ZBGKIM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								42 400,00	42 400,00					ZBGKIM
6	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach								42 600,00	42 600,00					ZBGKIM
7	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego								70 000,00	70 000,00					ZBGKIM
Razem rozdział 40002												427 000,00	427 000,00	-	-	-	-	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny								155 600,00	155 600,00					ZBGKIM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1								55 000,00	11 000,00	44 000,00				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach								45 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajny
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku								27 326,56		27 326,56				Urząd Gminy -FS Łabędnik
12	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej								30 000,00	30 000,00					ZBGKIM
14	600	60016	6060	Zakup zamiatarki								14 300,00	14 300,00					ZBGKIM
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajny na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie								10 000,00	10 000,00			-		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajny								360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 113/2 obręb Wirwily								100 000,00	100 000,00					Zakład budżetowy
18	600	60016	6050	„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Spytajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Spytajny, gm. Bartoszyce								113 000,00	113 000,00					Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kinkajny, dz. ew. 60 , obręb Kinkajny- dokumentacja projektowa								10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												931 726,56	815 400,00	91 326,56	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu								35 000,00		35 000,00				Urząd gminy FS Połecz
Razem rozdział 70005												92 000,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	

22	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBGiM								35 000,00	35 000,00					ZBGiM
23	700	70005	6060	Zakup pieca C O								30 000,00	30 000,00					Zakład budżetowy
Razem rozdział 70007												65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	6060	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6050	Ogrodzenie posesji remizy OSP Bezdedy								30 000,00		30 000,00				Fundusz Sołecki-Bezledy
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezdedy ,Galiny,Wojciechy, Kinkajny,Nalikajny Łabędnik								31 000,00	1 000,00			30 000,00		Urząd Gminy -1000 zł ,Marszałek Woj..
27	754	75412	6060	zakup wyposażenia dla OSP z udziałem środków dotacji z budżetu państwa								61 800,00	12 360,00			49 440,00		Urząd gminy , Budżet państwa
Razem rozdział 75412												122 800,00	13 360,00	30 000,00	0,00	79 440,00		
28	754	75495	6050	Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych								1 010 000,00	30 000,00			980 000,00		Urząd Gminy , z udziałem dotacji 980.000 zł
Razem rozdział 75495												1 010 000,00	30 000,00			980 000,00		
29	801	80101	6060	zakup kosiarki-tractorka								15 000,00	15 000,00					SP Wojciechy
Razem rozdział 80101												15 000,00	15 000,00					
30	801	80103	6050	Budowa schodów zewnętrznych w SP Galiny								38 000,00	38 000,00					SP Galiny
Razem rozdział 80103												38 000,00	38 000,00	0,00	0,00			
31	801	80104	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych								18 300,00	18 300,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104												18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	855	85516	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych								1 700,00	1 700,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 85516												1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								25 000,00		25 000,00				FS Sołectwo Krawczyki
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Łoży
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								20 000,00		20 000,00				FS Sołectwo Polecze
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylmie Wielkiej Dz. 157								17 958,09		17 958,09				FS Sołectwo Szylina Wielka
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwily								12 000,00		12 000,00				FS Sołectwo Wirwily
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie								18 873,08		18 873,08				FS Sołectwo Bąsz
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka								0,00		0,00				FS Sołectwo Osieka
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-								10 878,65		10 878,65				Urząd Gminy- FSGaliny
41	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wiatrak								5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Wirwily
42	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wajsnory								8 654,41		8 654,41				FS Sołectwo Wajsnory
Razem rozdział 90015												123 364,23	0,00	123 364,23	0,00	0,00	0,00	
43	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy POŚ*
44	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych								14 200,00	14 200,00					ZBGiM*POŚ
razem rozdział 90019												44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90095	6060	Zakup traktorka- kosiarki samojedznej								0,00		0,00				Urząd Gminy Sołectwo Polecze
46	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu								20 084,00		20 084,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Kiersity
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego								18 725,76		18 725,76				Urząd Gminy- Sołectwo Spytajny

48	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny								16 000,00		16 000,00					Urząd Gminy- FS Borki
49	900	90095	6060	Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej								14 299,00		14 299,00					Urząd Gminy- FS Nalikajmy
50	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w obrębie stawu p.poz w Rodnowie								35 200,00		35 200,00					Urząd Gminy-FS Rodnowo
51	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja-opłata za odróżnienie działki								18 072,15		18 072,15					Urząd Gminy Sołectwo Witki
52	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Tolko								40 000,00		40 000,00					Urząd Gminy Sołectwo T
53	900	90095	6060	Zakup traktora ogrodowego								28 000,00	28 000,00						ZBGKIM
54	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa zagospodarowania działki nr 15/5 w Leginach- siłownia i plac zabaw								5 246,24		5 246,24					Urz ad Gminy Sołectwo Żydowo
55	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płęsy(budowa altany)								33 000,00	17 000,00			16 000,00			Urząd Gminy- pomoc finansowa w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 119/1 w Żydowie								9 700,00		9 700,00					FS Żydowo
Razem rozdział 90095												238 327,15	45 000,00	177 327,15	0,00	16 000,00	0,00		
57	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 dz.31/1								30 500,00	13 500,00	17 000,00					Urząd Gminy - Sołectwo Gromki-
58	921	92109	6050	Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Poleczu								40 000,00	40 000,00	0,00					Urząd Gminy
59	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6 -								10 000,00		10 000,00					Urz ad Gminy Sołectwo Żydowo
60	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach								2 700,71		2 700,71					FS Kiersity
Razem rozdział 92109												83 200,71	53 500,00	29 700,71	0,00	0,00	0,00		
61	926	92605	6050	Wykonanie dwóch miejsc postojowych -dla pojazdów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne w Bezlędach dz. 19/9 obręb 05 Bezlędy								12 200,00	12 200,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 92605												12 200,00	12 200,00						
INWESTYCJE WIELOLETNIE																			
62	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezlędach oraz budowę nowych sieci wodociągowych	454 586,25	454 586,25			0,00										Urząd Gminy
			6370		7 030 000,00			7 030 000,00											
zadanie					7 484 586,25	454 586,25	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00													Urząd Gminy
64	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	20 500,00	20 500,00													Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					7 516 086,25	486 086,25	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00								
65	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	547 370,25					547 370,25									Urząd Gminy - realizator zakład budżetowy
			6069		96 594,75	96 594,75													
			6060		148 111,95	148 111,95													
Razem projekt -R 40002					792 076,95	244 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	547 370,25								
66	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce	102 999,54	102 999,54													Urząd Gminy
			6370		4 067 348,26				4 067 348,26										
				razem zadanie	4 170 347,80	102 999,54		0,00	4 067 348,26										

67	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce -przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dąbrowa i Merguny	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
68	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
69	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
70	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe	191 500,00	191 500,00												ZBGKIM
71	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	90 000,00	90 000,00												Urząd Gminy
72	600	60016	6050	Przebudowa dróg w msc Dąbrowa	500 000,00	100 000,00			400 000,00									Urząd Gminy
73	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Okopa	50 000,00	10 000,00				40 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					5 028 847,80	521 499,54	0,00	0,00	4 067 348,26	440 000,00	0,00							
74	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	130 000,00	130 000,00		0,00										Urząd Gminy
		6370	997 500,00				997 500,00											
				razem zadanie		1 127 500,00	130 000,00	0,00	0,00	997 500,00								
Razem rozdział 60017					1 127 500,00	130 000,00		0,00	997 500,00									
75	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
76	750	75023	6067	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" §6069- BP- 64318,35, śr. własne- 24149,32, § 6060- VAT	314 025,33					314 025,33								Urząd Gminy
	750	75023	6069		88 467,67			64 318,35										
	750	75023	6060		92 573,39													
razem projekt					495 066,39		0,00	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33							
Razem rozdział 75023					505 066,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33							
77	754	75412	6370	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy
			6050	87 965,00	87 965,00													
Razem rozdział 75412					87 965,00	87 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
78	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	415 750,00	415 750,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 80195					415 750,00	415 750,00		0,00										
79	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy,	6 732 832,24	6 732 832,24		4 217 476,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 85202					6 732 832,24	6 732 832,24	0,00	4 217 476,00	0,00	0,00								
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
82	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
83	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Stylicach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
84	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	333 089,22	220 000,00	33 089,22	0,00		80 000,00								Urząd Gminy w tym 80.000 zł pomoc finansowa od Powiatu Brtoszyckiego
Razem rozdział 90015					373 089,22	260 000,00	33 089,22	0,00	0,00	80 000,00	0,00							
85	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąbedniku	40 000,00	40 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*
86	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy POŚ*

87	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach	10 500,00	10 500,00		0,00										Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019					75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
88	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67											Urząd Gminy -FS Barciszewo
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	19 448,87		19 448,87											Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny
90	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo
91	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	5 500,00		5 500,00											Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
Razem rozdział 90095					62 782,54	0,00	62 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00							
92	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy „Spytajny”)	88 000,00	58 000,00	30 000,00											Urząd Gminy-FS-Sołectwo Maszewy- 30.000zł.
	921	92109	6370		799 650,00				799 650,00								Urząd Gminy Polski Ład-	
				razem zadanie	887 650,00	58 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00									
93	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	21 435,06		21 435,06											Urząd Gminy FS Osieka
94	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	25 000,00		25 000,00											Urząd Gminy FS Sokolica
95	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
96	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	17 000,00		17 000,00											Urząd Gminy FS Węgoty
Razem rozdział 92109					956 085,06	63 000,00	93 435,06	0,00	799 650,00	0,00	0,00							
97	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	226 036,50	226 036,50												Urząd Gminy
			6370		2 599 940,00	0,00			2 599 940,00									
Razem rozdział 92695					2 825 976,50	226 036,50	0,00	0,00	2 599 940,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					26 499 557,95	9 253 376,23	189 306,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58							
Ogółem					26 499 557,95	9 253 376,23	189 306,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58	3 266 618,64	1 677 660,00	488 518,64	0,00	1 075 440,00		0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	29 766 176,59
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	10 931 036,23
z tego w ramach funduszu sołectkiego	677 825,46
kredyt	4 217 476,00
przychody z lat ubiegłych- RFIL	584 318,35
inne	861 395,58
śr. rządowe: Polski Ład	15 494 438,26
inne źródła-dotacja z innych JST	1 075 440,00
RAZEM	31 320 775,95
ym finansowanie z pozyskanych środków	18 015 592,19

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	114 000,00	114 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	8 000,00	8 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	60 000,00	60 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach	500 000,00	10 000,00	490 000,00	dotacja dla-Parafia Wojciechy
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy	349 280,00	7 280,00	342 000,00	dotacja dla-Parafii Sokolica
6	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku	395 524,19	8 000,00	387 524,19	dotacja dla -Parafii Łabędnik
7	921	92109	6220	Przebudowa domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
9	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.	170 000,00	170 000,00		pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
10	921	92109	6220	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	18 500,00	18 500,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
11	921	92109	6220	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Osiece	50 000,00	50 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
Razem					1 750 304,19	530 780,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych: Rozdział 75011 par. 0690-120 zł, rozdział 85502 par. 0980- 188.360 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 592 361,44	0,00	3 592 361,44
	01095		Pozostała działalność	3 592 361,44	0,00	3 592 361,44
		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	3 592 361,44	0,00	3 592 361,44
600			Transport i łączność	2 044 000,00	-7 000,00	2 037 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 044 000,00	-7 000,00	2 037 000,00
		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	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	67 551,80	14 000,00	81 551,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 551,80	14 000,00	81 551,80
		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	67 551,80	14 000,00	81 551,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	0,00	249 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00
		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	2 229,00	0,00	2 229,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	0,00	162 696,00
		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	162 696,00	0,00	162 696,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	0,00	84 643,00

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	84 643,00	0,00	84 643,00
801			Oświata i wychowanie	82 770,06	0,00	82 770,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 770,06	0,00	82 770,06
		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	82 770,06	0,00	82 770,06
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 202 022,00	-175 519,02	1 026 502,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 850,00	0,00	612 850,00
		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	612 850,00	0,00	612 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	5 030,00	15 530,00
		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	10 500,00	5 030,00	15 530,00
	85295		Pozostała działalność	578 672,00	-180 549,02	398 122,98
		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	578 672,00	-180 549,02	398 122,98
855			Rodzina	9 039 080,00	-33 988,00	9 005 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 153,00	-31 577,00	8 710 576,00
		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	8 734 153,00	-31 577,00	8 702 576,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	868,00
		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	868,00	0,00	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
		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	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
Razem:				16 278 253,30	-202 507,02	16 075 746,28

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024 r.

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 leśnictwo	3 592 361,44	0,00	3 592 361,44
	01095		Pozostała działalność	3 592 361,44	0,00	3 592 361,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 902,50	0,00	34 902,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933,48	0,00	5 933,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,43	0,00	702,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 196,05	0,00	19 196,05
		4300	Zakup usług pozostałych	9 704,00	0,00	9 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 521 922,98	0,00	3 521 922,98
600			Transport i łączność	2 044 000,00	-7 000,00	2 037 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 044 000,00	-7 000,00	2 037 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 000,00	-7 000,00	2 037 000,00
750			Administracja publiczna	67 551,80	14 000,00	81 551,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 551,80	14 000,00	81 551,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 069,00	11 703,00	68 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,10	2 011,00	11 290,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,70	286,00	1 489,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	0,00	249 568,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,29	0,00	316,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	0,00	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	0,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	0,00	27,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	0,00	162 696,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	0,00	91 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,02	0,00	3 893,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 511,00	0,00	24 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203,65	0,00	12 203,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 305,44	0,00	30 305,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	0,00	38,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	0,00	84 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	0,00	48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,47	0,00	4 527,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,38	0,00	406,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 476,00	0,00	28 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,36	0,00	2 571,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,79	0,00	61,79
801			Oświata i wychowanie	82 770,06	0,00	82 770,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 770,06	0,00	82 770,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 574,82	0,00	11 574,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	0,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,30	0,00	117,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,21	0,00	12,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 375,73	0,00	70 375,73
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	0,00	128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	19,00
852			Pomoc społeczna	1 202 022,00	-175 519,02	1 026 502,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 850,00	0,00	612 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	595 000,00	0,00	595 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	0,00	1 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	0,00	92,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00	0,00	1 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232,00	0,00	6 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	5 030,00	15 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	5 030,00	15 530,00
	85295		Pozostała działalność	578 672,00	-180 549,02	398 122,98
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	-177 008,84	385 991,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 729,00	-2 465,03	5 263,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	-424,55	906,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	-650,60	5 961,40
855			Rodzina	9 039 080,00	-33 988,00	9 005 092,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 742 153,00	-31 577,00	8 710 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 482 447,00	-30 556,00	8 451 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 611,00	-500,00	201 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 686,00	0,00	12 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 072,00	-198,00	35 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,14	-48,00	4 743,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 545,86	-275,00	4 270,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	0,00	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296 059,00	-2 411,00	293 648,00
Razem:				16 278 253,30	-202 507,02	16 075 746,28

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	155 912,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-za okres I -VIII
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (I-VIII)
600	60004	2310	214 008,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(I_VIII)
600	60004	2310	193 976,00					pomoc finansowa od GminySępól na organizację przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	4300		563 896,00		563 896,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji(I-VIII)
600	60004	4300		19 188,00		19 188,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępól i Bisztynek(I-VIII)
600	60004	2310	151 630,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-za okres IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (IX-XII)
600	60004	2310	171 300,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	292 780,00					pomoc finansowa od GminySępól na organizację przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	4300		615 710,00		615 710,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji(IX-XII)
600	60004	4300		9 594,00		9 594,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępól i Bisztynek(IX-XII)
600	60004	2330	2 000 000,00					Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym-środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przejazdy
600	60004	4300		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
600	60014	2710		100 000,00		100 000,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego- remont odcinka DP 1960N Wyręba-Kiersity-Tolko
852	85214	2710	60 000,00					Porozumienie ws. udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Bartoszycki na pomoc pogorzelcom
852	85214	3110		60 000,00		60 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelcom ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego
852	85214	2710	4 000,00					Porozumienie ws. udzielenia pomocy finansowej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
852	85214	3110		4 000,00		4 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelcom ze środków dotacji z województwa warmińsko-mazurskiego
754	75495	6300	500 000,00					dotacja z samorządu Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	300 000,00					dotacja z Powiatu Bartoszyckiego Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Bisztynek na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Sępól na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	10 000,00					dotacja z Miasta Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	20 000,00					dotacja z Miasta Bartoszyce na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6050		980 000,00			980 000,00	Realizacja zadania Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
921	92109	2330	10 000,00					pomoc finansowa z samorządu Województwa na zadanie w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
921	92109	4210		10 000,00		10 000,00		realizacja zadania w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach

754	75412	6300	30 000,00					pomoc finansowa z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
754	75412	6060		30 000,00			30 000,00	realizacja wydatków ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy, Galiny, Wojciechy, Kinkajmy, Nalikajmy, Labędnik
900	90015	6300	80 000,00					Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa"
900	90015	6050		80 000,00			80 000,00	Realizacja zadania Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa" ze środków pomocy finansowej z Powiatu Bartoszyckiego
900	90013	2710	20 000,00					Pomoc finansowa z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
900	90013	4300		20 000,00			20 000,00	Realizacja zadania ze środków pomocy finansowej z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
754	75412	2710	6 000,00					Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
754	75412	4210		6 000,00			6 000,00	Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
900	90095	6630	16 000,00					Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
900	90095	6050		16 000,00			16 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płasy (budowa altany) ze środków dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
600	60014	6300		170 000,00			170 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
855	85516	2310		1 643,00			1 643,00	dotacja dla Gminy Bisztynek - porozumienie ws .zasad finansowania opieki w żłobku
Ogółem			4 414 388,00	4 686 031,00	2 000 000,00	3 410 031,00	1 276 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	podmiotowej	celowej
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 448 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		45 000,00
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		18 500,00
4	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		50 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
5	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 944 232,95	
68138,3	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	62 256,69	
7	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	392 983,00	
8	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	2 980,30	
9	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	6 602,50	
10	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	168 406,00	
11	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	866 794,00	
12	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	81 160,47	
13	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty Szkoła Podstawowa w Krawczykach- zakup podręczników lub mat. edukacyjnych - 8498,16zł i zakup mat ćwiczeniowych lub edukacyjnych-3076,66zł.		11 574,82
14	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00
15	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		114 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		8 000,00
17	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
18	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
19	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		230 000,00
21	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
22	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 280,00
23	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku		395 524,19
24	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków		80 000,00
Ogółem					5 973 415,91	1 901 879,01

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dn.29 listopada 2024r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2100	91,19	0	91,19				za nadanie nr PESEL	Urząd Gminy
750	75011	4350				91,19	0	91,19		
750	75011	2100	12,66		12,66				za potwierdzenie tożsamości	
750	75011	4350				12,66	0	12,66		
758	75814	2100	142 869,00	16 038,00	158 907,00				środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów zwiększenie za m-c październik 2024r.	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	80101	2340				62 256,69	5 881,59	68 138,28		dotacja do wykorzystnia przez Szkołę w Krawczykach
801	80103	2340				1 465,77	1 514,53	2 980,30		dotacja do wykorzystnia przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				5 602,50	1 000,00	6 602,50		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				73 521,00	7 639,47	81 160,47		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				23,04	2,41	25,45		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			142 972,85	16 038,00	159 010,85	142 972,85	16 038,00	159 010,85		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/54/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 29 listopada 2024r.

Fundusz Sołecki w 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	Zmiany	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 500,00		1 500,00
RAZEM						21 333,67		21 333,67
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 600,00		13 600,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie	18 873,08		18 873,08
RAZEM						32 473,08		32 473,08
3	Bezledy	851	85195	4210	Zakup Defibrylatora AED	5 550,00		5 550,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 011,60		16 011,60
				4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
		926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego (tablice)	5 950,00		5 950,00
		754	75412	6050	Ogrodzenie remizy OSP Bezledy	30 000,00		30 000,00
		921	92109	4210	Zakup budynku gospodarczego (blaszaka)	0,00		0,00
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	8 500,00	-	8 500,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pierselach	0,00	-	0,00
RAZEM						67 511,60		67 511,60
4	Borki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 154,41		9 154,41
				4260	Zakup energii elektrycznej	500,00		500,00
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny	16 000,00		16 000,00
RAZEM						25 654,41		25 654,41
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	4 000,00		4 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowa	33 089,22		33 089,22
RAZEM						39 089,22		39 089,22
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach	10 878,65		10 878,65
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach na działka nr 3/1	44 000,00		44 000,00
RAZEM						64 878,65		64 878,65
7	Gromki	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 000,00		2 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 działka 31/1	17 000,00		17 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	983,43		983,43
RAZEM						19 983,43		19 983,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 397,12		2 397,12
		900	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach	2 700,71		2 700,71
		900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu	20 084,00	-	20 084,00
RAZEM						25 181,83		25 181,83
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 546,80		12 546,80
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	5 500,00		5 500,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	0,00		0,00
		900	90095	4300	Dokumentacja projektowa skrzynki elektrycznej	2 500,00		2 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Kiertynach	4 500,00		4 500,00
RAZEM						25 046,80		25 046,80
10	Kinkajmy	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Sędławki	20 000,00		20 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 196,61		6 196,61
				4260	Zakup energii elektrycznej	1 800,00		1 800,00
				4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
RAZEM						52 996,61		52 996,61
11	Krawczyki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Krawczyki	25 000,00		25 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 447,73		4 447,73
RAZEM						30 447,73		30 447,73
12	Łabędnik	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00		5 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 800,00		9 800,00
				4260		1 800,00		1 800,00
				4270		300,00		300,00
				4300		0,00		0,00
		600	60016	4300	Dokumentacja proj. oświetlenia drogowego w Łabędniku	3 500,00		3 500,00
		900	90015	4300	Dokumentacja proj. placu zabaw i siłowni zewn. 141 Łabędnik	5 000,00		5 000,00
		600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku	0,00		0,00
		600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	27 326,56		27 326,56
RAZEM						52 726,56		52 726,56

13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 831,84		17 831,84
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				4300	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w msc. Łojdy	3 500,00		3 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	12 000,00		12 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa	5 000,00		5 000,00
RAZEM						39 831,84		39 831,84
14	Maszewy	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej budowa świetlic wiejskich	30 000,00		30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 160,87		4 160,87
RAZEM						34 160,87		34 160,87
15	Minty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku oraz terenów zielonych w sołectwie	13 895,85		13 895,85
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	13 136,00		13 136,00
		010	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach	1 799,99		1 799,99
RAZEM						39 831,84		39 831,84
16	Nalikajmy	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 700,00		2 700,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	14 299,00		14 299,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 781,90		2 781,90
RAZEM						19 780,90		19 780,90
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 000,00	-	7 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
				6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece- kontynuacja	21 435,06	-	21 435,06
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka	0,00	-	0,00
RAZEM						29 435,06		29 435,06
18	Połęcz	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach	20 000,00		20 000,00
		700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu	35 000,00	-	35 000,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	0,00	-	0,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 979,79	-	1 979,79
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00
RAZEM						56 979,79		56 979,79
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	3 619,17		3 619,17
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu p. poź w msc. Rodnowo	35 200,00		35 200,00
RAZEM						38 819,17		38 819,17
20	Skitno	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w tym rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	20 396,34		20 396,34
				4300	Montaż znaków kierunkowo-informacyjnych	1 950,00		1 950,00
RAZEM						22 346,34		22 346,34
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 418,24		6 418,24
				6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	0,00	-	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 000,00		2 000,00
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	25 000,00	-	25 000,00
RAZEM						33 418,24		33 418,24
22	Spytajny	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 725,76		18 725,76
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 349,80		4 349,80
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Spytajnach	6 291,99		6 291,99
RAZEM						29 367,55		29 367,55
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Szylina Wielka dz. nr 157	17 958,09		17 958,09
RAZEM						17 958,09		17 958,09
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 285,54		5 285,54
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				6050	Budowa placu zabaw w msc. Tolko - Kontynuacja	40 000,00		40 000,00
RAZEM						46 785,54		46 785,54
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach - kontynuacja	19 448,87		19 448,87
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00		3 100,00
RAZEM						22 548,87		22 548,87
26	Trutnowo	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku	1 443,34		1 443,34
				6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie- kontynuacja	18 000,00		18 000,00
RAZEM						19 443,34		19 443,34
27	Wajsnory	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Wajsnorach dz. nr 24/2	0,00	-	0,00
				4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	12 000,00	-	12 000,00
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Wajsnorach	8 654,41	-	8 654,41
				RAZEM				
28	Węgoryty	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	0,00		0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 911,78		2 911,78
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	0,00		0,00
		921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	17 000,00		17 000,00
RAZEM						24 911,78		24 911,78

29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 000,00	-	8 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				4430	Opłata za odrołnienie działki nr 21/4 w Witkach	0,00		0,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja	18 072,15		18 072,15
RAZEM						27 072,15		27 072,15
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 982,81		5 982,81
				6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Falczewo	0,00		0,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00		2 500,00
		926	92605	4210	Wypożażenie boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
				6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni w Falczewie - dz. nr 21/9	0,00		0,00
		921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy w Wirwiltach	3 078,99		3 078,99
				4270	Remont drogi w Falczewie dz.73	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia Wiatrak	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Wirwilty	12 000,00	-	12 000,00		
RAZEM						39 561,80		39 561,80
31	Wojciechy	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00		3 000,00
		921	92109	4210	Zakup strojów estradowo-ludowych	20 000,00		20 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	475,40		475,40
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00		2 500,00
		900	900095	6050	Budowa parkingu w msc. Wojciechy	0,00		0,00
		921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy	20 000,00		20 000,00
RAZEM						45 975,40		45 975,40
32	Żydowo	900	90095	4430	opłata roczna za odrołnienie gruntów PsIII dz. Nr 119/1 obręb Żydowo	553,76		553,76
		900	90095	4300	Usługa budowlana	2 500,00		2 500,00
		900	90095	4210	Ogrodzenie działki w Żydowie	2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 119/1 w Żydowie	9 700,00		9 700,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 257,87		1 257,87
		900	90095	6050	Buowa siłowni i placu zabaw w Leginach- dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 15/15	5 246,24		5 246,24
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6-	10 000,00		10 000,00
RAZEM						31 257,87		31 257,87
				OGÓŁEM		1 102 464,44	0,00	1 102 464,44

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu o 72.947,02 zł:

1) w rozdziale 60004- z tyt. zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o 7.000 zł. w związku z rozliczeniem wydatków przeznaczonych na bezpłatne przewozy w czasie wyborów w 2024 r. - decyzja FB 516/202 i FB 516 A/2024 z 15.11.2024 r.

2) w rozdziale 75011 zwiększenie dotacji na zadanie zlecone o 14.000 zł., na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności w 2024 r.- decyzja FB 470/2024 z 8.11.2024r.

3) w rozdziale 75814 – zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o 16.038 zł – za m-c październik – z przeznaczeniem na dotację dla szkoły w Krawczykach, oraz 2,41 zł na wydatki Urzędu.

4) W rozdziale 85213 zwiększenie dotacji na zadania własne o 988 zł – decyzja FB 494/2024 z 14.11.2024r.

5) W rozdziale 85216 – zwiększenie dotacji na zadania własne o 17.252 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych decyzja FB 494/2024 z 14.11.2024r.

6) w rozdziale 85219 zwiększenie dotacji na zadanie zlecone o 5.030 zł.- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – decyzja nr 497/2024 z 14.11.2024r.

7) w rozdziale 85295 zmniejszenie dotacji na zadanie zlecone o 180.549,02 zł - decyzja FB 482/2024 z 8.11.2024r.- weryfikacja potrzeb na realizację wypłaty dodatków osłonowych przez GOPS. zmniejszenie

8) w rozdziale 85415 zmniejszenie dotacji na zadanie własne o 4723 zł- świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- decyzja FB 468/2024 z 7.11.2024r.

9) w rozdziale 85502 zmniejszenie dotacji na zadanie zlecone o 31.577 zł w tym na zadanie 13.4.1.1 zmniejszenie o 27.453 zł i na zadanie 13.4.1.6 zmniejszenie o 4124 zł – decyzja FB 504/2024 z 14.11.2024 r.

10) w rozdziale 85513 zmniejszenie dotacji na zadanie zlecone o 2411 zł- decyzja FB 504/2024 z 14.11.2024 r.

11) w związku z informacją z dnia 28.11.2024r. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o udzieleniu dotacji w kwocie 100.000 zł. na wyposażenie jednostek OSP zwiększa się plan dochodów o 100.000 zł. (bieżące 50560 zł i majątkowe- 49440 zł i równocześnie zwiększa się plan wydatków na zakup inwestycyjne (powyżej 10.000 zł wartości jednostkowej) o 61800 zł i na zakupy bieżące o 63200 zł.

12) w celu zapewnienia wkładu własnego gminy do zwiększonych wydatków w rozdziale 75412 (wkład własny 25.000 zł) zmniejsza się plan wydatków na dotacje do budowy studni o niewykorzystaną kwotę 25.000 zł.

13) w związku z wnioskiem GOPS o zwrot do Urzędu Wojewódzkiego naliczonych odsetek bankowych od środków z Funduszu Pracy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o 5 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków:

1) Zakład budżetowy- zmiany w rozdziale 40002, 70007, 90017,92601, 90095 , w rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków na Przebudowę drogi gminnej w msc. Szwaruny o 34.400 zł i zwiększenie wydatków na zakup usług w rozdziale 90016 oraz zakup materiałów w rozdziale 70007.

2) GOPS-przeniesienie w planie wydatków między rozdziałami: 85154,85202,85203,85219 85228,85295,85502,85504 i 85508 oraz 85510, w zakresie zadań zleconych w rozdziale 85502.

3) Urząd gminy- zmniejszenie planu wydatków na Przebudowę drogi w Spytajnach o 6.000 zł., przeniesienie między paragrafami w rozdziale 75022, zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o 5.000 zł i zwiększenie w rozdziale 85202- DPS Sokolica, przeniesienia w planie wydatków rozdziału 75412, zaplanowanie wydatków na dotację dla Gminy Bisztynek w związku z porozumieniem na pobyt dzieci w żłobkach, w rozdziale 92109 zwiększenie wydatków na wkład własny do zadania Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 o 13.500 zł., zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 92605.

4) zmiany nazwy zadania zamiast „Budowa lampy solarnej w Parkoszewie” na „Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie”,

5) jednostek oświaty wg. poniższego zestawienia:

jednostka	rozdział	paragraf	Zmniejszenie	zwiększenie
SP Bezledy	80101	4790	20000	
SP Galiny	80101	4790	20000	
SP Galiny	80101	4210	200	
SP Galiny	80101	4280		200
SP Kinkajmy	80101	4790	30000	
SP Kinkajmy	80101	4300	3000	
SP Kinkajmy	80103	4300		3000
SP Kinkajmy	80101	4010		10000
SP Wojciechy	80101	4790	20000	
SP Wojciechy	80101	4210	400	
SP Wojciechy	80101	4280		300
SP Wojciechy	80101	4240		100
Przedszkole nr 1	80101	4300	12000	
Przedszkole nr 1	80104	4010		10000
Przedszkole nr 1	80104	4360		2000
Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko	80104	4300	10000	
Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko	80104	4260	10000	
Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko	80104	4790	31500	
Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko	85516	4790		1500
SP Żydowo	80101	4210	6300	
SP Żydowo	80101	4260	10000	
SP Żydowo	80101	4300		16000
SP Żydowo	80103	4790	50000	
SP Żydowo	80101	4790		180000
SP Żydowo	80101	4270		300