



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2291

UCHWAŁA NR XIV/102/2025 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2025

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 2024r., 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.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **643.655,31-zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **674.399,55-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **99.037.317,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **88.127.841,29 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **10.909.476,16 zł**.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **113.372.201,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **88.383.496,03 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **24.988.705,32 zł**.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **24.738.705,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 roku w wysokości **250.000,-zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **14.334.883,90 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 7.440.000,- zł,

2) 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 32 159,09 zł.

- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 378.343,68 zł.
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **6 484.381,13zł.**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 16.439.883,90 zł**, rozchody w wysokości 2 105 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.696.097,16 zł** oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.003.183,93 zł**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2025 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 maja 2025r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 533 754,37	-671 453,31	3 862 301,06
	40002		Dostarczanie wody	4 533 754,37	-671 453,31	3 862 301,06
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 250,00	-46 750,00	93 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 083 230,37	-624 703,31	1 458 527,06
855			Rodzina	7 920 844,64	4 798,00	7 925 642,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 547 602,00	4 798,00	7 552 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 944,00	3 798,00	32 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 520 195,00	23 000,00	6 543 195,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				99 680 972,76	-643 655,31	99 037 317,45

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/2025 Rady Gminy Bartoszyce z dn. 27 maja 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 554 125,99	-966 438,45	3 587 687,54
	40002		Dostarczanie wody	4 554 125,99	-966 438,45	3 587 687,54
		4307	Zakup usług pozostałych	131 750,00	-46 750,00	85 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	58 900,00	-20 900,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 260,00	46 260,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 230,37	-624 703,31	1 458 527,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 995,62	-320 345,14	736 650,48
600			Transport i łączność	16 648 849,93	680 750,00	17 329 599,93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 725 047,18	680 750,00	7 405 797,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843 815,84	350 000,00	6 193 815,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 750,00	330 750,00
710			Działalność usługowa	226 230,00	150 000,00	376 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	226 230,00	150 000,00	376 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	150 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	9 057 695,78	55 000,00	9 112 695,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 159 396,65	40 000,00	8 199 396,65
		4300	Zakup usług pozostałych	629 147,06	40 000,00	669 147,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 766,00	15 000,00	131 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 774 472,89	60 000,00	2 834 472,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 754 372,89	60 000,00	2 814 372,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 564,00	60 000,00	280 564,00
801			Oświata i wychowanie	36 273 138,69	406 000,00	36 679 138,69
	80101		Szkoły podstawowe	18 422 449,33	406 000,00	18 828 449,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	406 000,00	706 000,00
852			Pomoc społeczna	12 974 739,80	0,00	12 974 739,80
	85202		Domy pomocy społecznej	5 626 194,00	0,00	5 626 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	50 000,00	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-50 000,00	60 000,00
855			Rodzina	8 602 936,64	4 798,00	8 607 734,64

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 541 671,00	4 798,00	7 546 469,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 944,00	3 798,00	32 742,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 655 443,20	279 990,00	11 935 433,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 318 900,00	222 990,00	1 541 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	222 990,00	222 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 324,72	17 000,00	889 324,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 724,72	17 000,00	438 724,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 803 485,00	33 700,00	4 837 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 465,00	19 500,00	43 965,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	14 200,00	15 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 731,48	6 300,00	1 007 031,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 729,27	3 700,00	307 429,27
		4270	Zakup usług remontowych	58 003,94	-5 500,00	52 503,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	3 000,00	30 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 015,63	5 000,00	366 015,63
926			Kultura fizyczna	1 212 165,00	4 300,00	1 216 465,00
	92601		Obiekty sportowe	766 765,00	4 300,00	771 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 645,00	2 500,00	15 145,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 800,00	2 600,00
Razem:				112 697 801,80	674 399,55	113 372 201,35

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 maja 2025r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025	w tym źródła finansowania					
						środki własne (bez środków z koł.8, łącznie z kredytem)	środki własne- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła- dotacja z budżetu państwa	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..).		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	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Krawczykach								122 000,00	122 000,00		120 000,00			ZBGKIM
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej msc. Wirwily i Wiatrak								112 000,00	112 000,00					ZBGKIM
Razem rozdział 01043												234 000,00	234 000,00	-	120 000,00			
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Wiatrak								8 000,00	8 000,00					ZBGKIM
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc. Falczewo								8 000,00	8 000,00					ZBGKIM
5	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej								50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01044												66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	
6	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								100 000,00	100 000,00		50 000,00			ZBGKIM
7	400	40002	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego								46 260,00	46 260,00					ZBGKIM
Razem rozdział 40002												146 260,00	146 260,00	-	50 000,00	-	-	
8	600	60016	6050	Budowa alternatywnego układu komunikacyjnego dróg dla rowerów, urządzeń UTO na odcinku Bartoszyce-Osieka								85 000,00	85 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz.nr 77,79,86/6,60,91/1 obręb Kinkajmy								470 000,00	470 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada								420 000,00	420 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego								330 750,00	330 750,00					
Razem rozdział 60016												1 341 575,32	1 305 750,00	35 825,32	80 000,00	0,00	0,00	
14	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi w msc.Wirwily								6 000,00	6 000,00					ZBGKIM
Razem rozdział 60017												6 000,00	6 000,00					
15	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Wykonanie instalacji pneumatycznej w pomieszczeniach warsztatowych zakładu								20 000,00	20 000,00					ZBGKIM
Razem rozdział 70005												100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	
17	750	75023	6050	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG								12 000,00	12 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
18	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00			Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00		10 000,00	0,00		Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku gospodarczego OSP Galiny								100 000,00	100 000,00		100 000,00			Urząd Gminy

Razem rozdział 75412												127 000,00	127 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
21	801	80101	6050	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach								300 000,00	300 000,00				SP Kinkajmy
22	801	80101	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach								406 000,00	406 000,00				SP Kinkajmy
Razem rozdział 80101												706 000,00	706 000,00				
23	801	80103	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach								8 000,00	8 000,00				
Razem rozdział 80103												8 000,00	8 000,00				SP Galiny
24	801	80104	6050	Budowa altany								20 000,00	20 000,00		20 000,00		Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104												20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
25	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego								222 990,00	222 990,00				
Razem rozdział 90001												222 990,00	222 990,00				ZBGKIM
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie								17 000,00		17 000,00			FS Barciszewo
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy								22 000,00		22 000,00			FS Sołectwo Łojdy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Rodnowo								13 724,72		13 724,72			FS Sołectwo Rodnowo
29	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia- dokumentacja								10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy- FS Galiny
30	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								6 000,00		6 000,00			FS Sołectwo Witki
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157								20 000,00	2 976,56	17 023,44			FS Szylina
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku								115 000,00	110 000,00	5 000,00			FS Wirwilty
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach								30 000,00	5 580,61	24 419,39			FS Wajsnory
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								5 000,00	5 000,00	0,00			Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa								5 000,00	5 000,00	0,00			Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie								15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015												273 724,72	158 557,17	115 167,55	0,00	0,00	0,00
40	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019												25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej- dok. projektowa								0,00		0,00			Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
42	900	90095	6050	Budowa placu zabawa i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa								20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
43	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej								35 000,00		35 000,00			FS Sołectwo Bezledy
44	900	90095	6050	Budowa placu zabaw								19 000,00		19 000,00			Urząd Gminy FS Sołectwo Borki
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie								29 681,10		29 681,10	0,00		Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
46	900	90095	6050	Budowa altany								49 000,00		26 000,00		23 000,00	Urząd Gminy-Sołectwo Maszewo, dofinansowanie od Województwa zadanie "Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności"
47	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wiplawkach								16 000,00		16 000,00			Urząd Gminy- FS Nalikajmy
48	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie								18 000,00		18 000,00			Urząd Gminy- FS Rodnowo
49	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydroforni w Skitnie								15 000,00		15 000,00			Urząd Gminy-FS Skitno

50	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej w Spytajnach								19 733,93		19 733,93				Urząd Gminy Sołectwo Spytajny
51	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
52	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095												291 415,03	60 000,00	208 415,03	0,00	23 000,00	0,00	
53	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach								66 324,42	50 324,42	16 000,00				Urząd Gminy 50324,42 zł oraz FS Gromki
54	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach								23 271,74		23 271,74				FS Kiertyny WLk.
55	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko								32 929,40		32 929,40				Urząd Gminy - Sołectwo Tolko
56	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Leginach								5 000,00		5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 92109												127 525,56	50 324,42	77 201,14	0,00	0,00	0,00	
57	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach								40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
Razem rozdział 92605												40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			
58	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		0,00										Urząd Gminy
59	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łąbądnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łąbądniku	25 500,00	25 500,00		0,00										Urząd Gminy
60	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
61	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	1 458 527,06						1 458 527,06							Urząd Gminy - realizator ZBGKIM
			257 387,13		257 387,13		250 000,00											
			479 263,35		479 263,35		470 000,00											
Razem rozdział 40002					2 195 177,54	736 650,48	0,00	720 000,00	0,00	0,00	1 458 527,06							
62	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Okopa	490 000,00	490 000,00		490 000,00										Urząd Gminy
			6050		1 525 150,40				1 525 150,40									
					razem zadanie	2 015 150,40	490 000,00		490 000,00	0,00	1 525 150,40							
63	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa	790 000,00	790 000,00		432 000,00									Urząd Gminy	
			6050		1 443 760,06					1 443 760,06								
					razem zadanie	2 233 760,06	790 000,00	0,00	432 000,00	0,00	1 443 760,06							
64	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1	30 000,00	5 000,00	25 000,00										Urząd Gminy, iFS Galiny	
65	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		15 000,00									Urząd Gminy	
66	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	5 000,00	5 000,00		0,00									Urząd Gminy	
67	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00												
68	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	10 000,00										FS Sędławki
69	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łąbądniku	447 130,06	410 000,00	37 130,06	10 000,00										FS Łąbądnik
70	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00										ZBGKIM
71	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Glomno	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
72	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					5 182 990,52	2 131 950,00	82 130,06	1 332 000,00	0,00	2 968 910,46	0,00							
73	600	60017	6050	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny	100 000,00	100 000,00		100 000,00										Urząd Gminy
			6370		927 204,75					927 204,75								
					razem zadanie	1 027 204,75	100 000,00	0,00	100 000,00		927 204,75							

Razem rozdział 60017					1 027 204,75	100 000,00		100 000,00	927 204,75								
74	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	65 000,00	65 000,00		0,00									Urząd Gminy
75	750	75023	6067	Dostawa sprzętu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" §6069- BP- 64318,35, śr. własne- 24149,32, VAT niekw. 92573,39, inne niekwalifik.- 8000	314 025,33					314 025,33							
	750	75023	6069		88 467,67	24 149,32			64 318,35								
	750	75023	6069		92 573,39	92 573,39											
	750	75023	6069		8 000,00	8 000,00											
Razem projekt				503 066,39	124 722,71	0,00	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33							
Razem rozdział 75023					568 066,39	189 722,71	0,00	0,00	0,00	64 318,35	314 025,33						
76	754	75412	6370	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach	2 074 708,89		0,00		2 074 708,89	0,00	0,00					Urząd Gminy	
			6050		153 564,00	153 564,00		50 000,00									
Razem rozdział 75412					2 228 272,89	153 564,00	0,00	50 000,00	2 074 708,89	0,00	0,00						
77	801	80195	6050	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych	6 060 000,00	6 060 000,00		4 803 000,00								Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ*	
			6370		2 999 625,00			0,00	2 999 625,00								
Razem rozdział 80195					9 059 625,00	6 060 000,00		4 803 000,00	2 999 625,00								
78	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy	373 277,00	373 277,00		10 000,00								Urząd Gminy	
Razem rozdział 85202					373 277,00	373 277,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00							
79	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	5 000,00	5 000,00		0,00								Urząd Gminy	
80	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwiltach	155 000,00	155 000,00	0,00									Urząd Gminy	
81	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styłgach	5 000,00	5 000,00		0,00								Urząd Gminy	
Razem rozdział 90015					165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
82	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00									Urząd Gminy POŚ*	
83	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00		25 000,00								Urząd Gminy POŚ*	
84	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	5 000,00	5 000,00		0,00								Urząd Gminy POŚ*	
Razem rozdział 90019					35 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00						
85	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy	
86	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60									Urząd Gminy Sołectwo Kiersity	
87	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Sokolica	
88	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce w Trutnowie	7 000,00		7 000,00									Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo	
Razem rozdział 90095					74 600,60	0,00	74 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00						
89	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00									Urząd Gminy FS Osicka	
90	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy	
91	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00									Urząd Gminy FS Węgoryty	
Razem rozdział 92109					35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					20 991 214,69	9 997 164,19	186 730,66	7 040 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 772 552,39						
Ogółem					20 991 214,69	9 997 164,19	186 730,66	7 040 000,00	6 001 538,64	3 033 228,81	1 772 552,39	3 747 490,63	3 247 881,59	476 609,04	400 000,00	23 000,00	0,00

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	24 738 705,32
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne :	13 245 045,78
z tego w ramach funduszu sołeckiego	663 339,70
w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem	7 440 000,00
2. dotacja z Budżetu państwa	3 033 228,81
3. ze środków UE	1 772 552,39
4. Polski Ład	6 001 538,64
inne źródła-dotacja z innych JST	23 000,00
środki zewnętrzne razem	10 807 319,84

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 maja 2025r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 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	120 000,00	120 000,00	0,00	dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	70 000,00	70 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75495	6170	Zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego	15 000,00	15 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy PSP w Bartoszycach
Razem					250 000,00	250 000,00	0,00	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalnu / inne wydatki niekwalifikowalne	2025r.										
								Wydatki razem (9+14)	z tego:					Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem (10+11+12+13)	Środki UG VAT	Środki UG niekw bez VAT	Środki UG-kwalifik	Środki BP	Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	Środki FERC/FEWM	
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie:		2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Nazwa projektu:		Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”																
2024- wykonanie				0	0	0	0											
Projekt na 2025 ogółem				662 246,39	119 349,47	423 643,53	119 253,39	670 246,39	246 602,86	119 253,39	8 000,00	32 579,22	86 770,25	423 643,53	-	-	423 643,53	
		75023§4309		30 881,80	30 881,80			30 881,80	30 881,80			8 429,90	22 451,90	-	-	-		
		75023§4307		109 618,20		109 618,20		109 618,20						109 618,20	-	-	109 618,20	
		75023§4309-VAT		26 680,00			26 680,00	26 680,00	26 680,00	26 680,00								
		75023 §6067		314 025,33			314 025,33							314 025,33			314 025,33	
		75023§ 6069		88 467,67	88 467,67			88 467,67	88 467,67			24 149,32	64 318,35					
		75023§6069-VAT		92 573,39			92 573,39	92 573,39	92 573,39	92 573,39								
		75023§ 6069 Nickwalif.		8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				167 180,00	30 881,80	109 618,20	26 680,00	167 180,00	57 561,80	26 680,00	-	8 429,90	22 451,90	109 618,20	-	-	109 618,20	
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				503 066,39	88 467,67	314 025,33	100 573,39	503 066,39	189 041,06	92 573,39	-	24 149,32	64 318,35	314 025,33			314 025,33	
Program:		FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027																
Priorytet:		FEWM.01 Gospodarka																
Działanie:		FEWM.01.06 E-usługi publiczne (schemat B)																
Nazwa projektu:		E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce																
Wykonane w 2024r- bieżące				18 450,00	1 500,00	8 500,00	8 450,00							-		-		
wykonane w 2024r- majątkowe				0	0	0	0											
Projekt na 2025 r.				2 318 177,54	272 387,13	1 543 527,06	502 263,35	2 318 177,54	341 170,13	-	68 783,00	272 387,13	-	1 543 527,06	-	-	1 543 527,06	
		40002§4307				85 000,00		85 000,00	-					85 000,00	-	-	85 000,00	
		40002§4309 W			15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00		-		-		
		40002§4309 V					23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00								
		40002§6067				1 458 527,06		1 458 527,06	-					1 458 527,06	-	-	1 458 527,06	
		40002§6069-W			257 387,13			257 387,13	257 387,13			257 387,13		-		-		
		40002§6069 V					410 480,35	410 480,35	410 480,35	410 480,35		410 480,35		-				
		40002§6069 Y					68 783,00	68 783,00			68 783,00							
2025 - bieżące				123 000,00	15 000,00	85 000,00	23 000,00	123 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	85 000,00	-	-	85 000,00	
2025- majątkowe				2 195 177,54	257 387,13	1 458 527,06	479 263,35	2 195 177,54	257 387,13	-	68 783,00	257 387,13	-	1 458 527,06	-	-	1 458 527,06	
2026- bieżące				67 650,00	8 250,00	46 750,00	12 650,00							-				
2026 - majątkowe				945 048,45	110 241,76	624 703,31	210 103,38							-				
Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem				209 100,00	24 750,00	140 250,00	44 100,00											
Wydatki majątkowe w okresie realizacji projektu razem				3 140 225,99	367 628,89	2 083 230,37	689 366,73											

Program	Krajowy Plan Odbudowy i zwiększania odporności														
	Transformacja cyfrowa														
	Edukacja na cyfrowo														
Przedsięwzięcie															
Projekt 2025			14 760,00	2 760,00	12 000,00		14 760,00	2 760,00			2 760,00		12 000,00		12 000,00
SP Żydowo 3000, SP Kinkajmy-3000 SP Gąliny-3000		80101§ 4247 U	12 000,00		12 000,00		12 000,00						12 000,00		12 000,00
SP Żydowo 690, SP Kinkajmy-690 SP Gąliny-690		80101§4249 W	2 760,00	2 760,00			2 760,00	2 760,00			2 760,00				
Wydatki bieżące dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			304 940,00	45 881,80	194 618,20	49 680,00	304 940,00	75 321,80	26 680,00	-	26 189,90	22 451,90	206 618,20	-	206 618,20
Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			3 643 292,38	257 387,13	1 458 527,06	479 263,35	2 698 243,93	414 637,80	-	68 783,00	281 536,45	64 318,35	1 772 552,39	-	1 772 552,39
Razem wydatki w 2025 r.			3 948 232,38	303 268,93	1 653 145,26	528 943,35	3 003 183,93	489 959,60	26 680,00	68 783,00	307 726,35	86 770,25	1 979 170,59	-	1 979 170,59

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 maja 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	278 577,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych- obsługa zadania
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych- obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	2310	371 076,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	2310	216 832,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	9 594,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	3 600,00					pomoc finansowa od Gminy Sępól na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (Urząd Gminy)
600	60004	4300		866 485,00		866 485,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		28 782,00		28 782,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępól i Bisztynek
600	60004	4010		10 800,00		10 800,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi (Urząd Gminy) organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępól i Bisztynek
855	85516	2310		15 580,00		15 580,00		dotacja dla Gminy Bisztynek- porozumienie ws. zasad finansowania opieki w złobku
600	60004	2330	1 700 000,00					dotacja na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim- z przeznaczeniem na rekompensatę z tyt. ustawowych ulg stosowanych przez Operatora w związku z realizacją publicznego transportu zbiorowego.
600	60004	4300		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0	wydatki finansowane z dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim- z przeznaczeniem na rekompensatę z tyt. ustawowych ulg stosowanych przez Operatora w związku z realizacją publicznego transportu zbiorowego.
900	90095	6300	23 000,00					dotacja na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim - na zadanie " Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności"
900	90095	6050		23 000,00	-		23 000,00	budowa altany dla sołectwa Maszewy - finansowana z udziałem dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim - na zadanie " Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności"
Ogółem			2 629 067,00	2 644 647,00	1 700 000,00	2 621 647,00	23 000,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 maja 2025r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		99 037 317,45
1.1.	dochody bieżące		88 127 841,29
1.2.	dochody majątkowe		10 909 476,16
2.	Planowane wydatki, tego:		113 372 201,35
2.1.	wydatki bieżące		88 383 496,03
2.2.	wydatki majątkowe		24 988 705,32
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	255 654,74
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	14 334 883,90
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 334 883,90
Przychody ogółem:			16 439 883,90
1.	Kredyty	§ 952	7 440 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	32 159,09
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		-
9.1.1	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		32 100,00
9.3	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		59,09
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	378 343,68
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 589 381,13
Rozchody ogółem :			2 105 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 105 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/102/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 maja 2025 r.

Fundusz Sołecki w 2025 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	zmiana(+/-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	18 000,00	-18000	0,00
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego przy altanie w Barciszewie	0,00	17000	17 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 147,59	-2000	147,59
		900	90095	4300	utwardzenie terenu reakreacyjnego przy altanie w Barciszewie		3000	3 000,00
RAZEM						20 147,59		20 147,59
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	603,94		603,94
		921	92109	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
RAZEM						30 603,94		30 603,94
3	Bezledy					0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	26 758,20		26 758,20
		900	90095	4260	zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	zagospodarowanie działki gminnej nr 246 - budowa wiaty rekreacyjnej	35 000,00		35 000,00
RAZEM						63 758,20		63 758,20
4	Borki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porzadu w sołectwie	2 600,00		2 600,00
		900	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19 000,00		19 000,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,60		2 500,60
RAZEM						24 100,60		24 100,60
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych - 2000, zakup energii elektrycznej - 2000	6 000,00		6 000,00
		900	90095	4260	zużycie energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie	29 681,10		29 681,10
RAZEM						37 681,10		37 681,10
6	Galin					0,00		0,00
		600	60016	6050	modernizacja drogi gminnej dz. 3/1 w Galinach - kontynuacja	25 000,00		25 000,00
		600	60016	6050	modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach	15 825,32		15 825,32
		600	60016	4210	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	dokumentacja oświetlenia drogowego kolonia Galiny	10 000,00		10 000,00
RAZEM						60 825,32		60 825,32
7	Gromki					0,00		0,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku nr 14 w Gromkach	16 000,00		16 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 872,43		1 872,43
		900	90095	4270	usługi remontowe i serwis kosiarek spalinowych	1 000,00		1 000,00
RAZEM						18 872,43		18 872,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	500,00		500,00
		900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy w Kiersitach	23 600,60		23 600,60
RAZEM						24 100,60		24 100,60
9	Kiertyny Wielkie	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach	23 271,74		23 271,74
RAZEM						23 271,74		23 271,74
10	Kinkajmy	600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w Sędławkach	20 000,00		20 000,00
		600	60016	6050	dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej w kinkajmach	20 000,00		20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 530,06		7 530,06
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
RAZEM						49 030,06		49 030,06
11	Krawczyki					0,00		0,00
		900	90095	4270	Remont wiaty w Krawczykach	8 000,00		8 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	20 563,67		20 563,67
RAZEM						28 563,67		28 563,67
12	Łabędnik					0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00	5500	8 600,00
		900	90095	4260	opłata za energię elektryczną	1 300,00		1 300,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00		1 200,00
		900	90095	4270	wymiana pokrycia dachu na wiaty przy scenie, wywóz odpadów	6 300,00	-5500	800,00
		600	60016	6050	Poprawa stanu drogi i chodnika w msc. Łabędnik - kontynuacja	37 130,06		37 130,06
RAZEM						49 030,06		49 030,06

13	Lojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	10 788,48		10 788,48
		921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	4 000,00		4 000,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia drogi w Markinach	22 000,00		22 000,00
RAZEM						36 788,48		36 788,48
14	Maszewy	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa wiaty rekreacyjnej	26 000,00		26 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 815,34		5 815,34
RAZEM						31 815,34		31 815,34
15	Minty	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	14 117,34		14 117,34
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 000,00		17 000,00
		921	92109	4300	Podłączenie internetu do świetlicy w Mintach	1 500,00		1 500,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Mintach	5 000,00		5 000,00
RAZEM						37 617,34		37 617,34
16	Nalikajmy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 553,64		2 553,64
		900	90095	6050	ogrodzenie stawu w Wiplawkach	16 000,00		16 000,00
								0,00
RAZEM						18 553,64		18 553,64
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 053,61		3 053,61
					Zakup stołów i łasek biesiadnych	5 000,00		5 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00
RAZEM						28 053,61		28 053,61
18	Połęczce	900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 200,00		1 200,00
		851	85195	4210	zakup Defibrylatora AED z kapsułą	6 149,57		6 149,57
		600	60016	4210	tablice kierunkowe z nr posesji m. Połęczce i Płęsy	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	36 271,08		36 271,08
RAZEM						53 620,65		53 620,65
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie	18 000,00		18 000,00
		900	90015	6050	projekt i budowa oświetlenia dróg gminnych kolonia Rodnowo	13 724,72		13 724,72
RAZEM						36 724,72		36 724,72
20	Skitno	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydrofarmii w Skitnie	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 497,59		3 497,59
		921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy	1 650,00		1 650,00
RAZEM						20 147,59		20 147,59
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 858,97		1 858,97
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na dz.nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	29 000,00		29 000,00
RAZEM						30 858,97		30 858,97
22	Spytajny	921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy wiejskiej w Spytajnach	2 826,00		2 826,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 856,10		4 856,10
		921	90095	6050	dokumentacja projektowa wraz z budową siłowni zewnętrznej	19 733,93		19 733,93
RAZEM						27 416,03		27 416,03
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi dz. 157	17 023,44		17 023,44
RAZEM						17 023,44		17 023,44
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 000,00		11 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	32 929,40		32 929,40
RAZEM						43 929,40		43 929,40
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach. - kontynuacja	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 295,24		6 295,24
RAZEM						21 295,24		21 295,24
26	Trutnowo	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu placu zabaw	7 000,00		7 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	11 617,39		11 617,39
RAZEM						18 617,39		18 617,39
27	Wajsnory	900	90015	6050	dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia drogi	24 419,39		24 419,39
RAZEM						24 419,39		24 419,39
28	Węgoryty					0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 526,78		3 526,78
		921	92109	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy świetlicy wiejskiej w Kosach	20 000,00		20 000,00
RAZEM						23 526,78		23 526,78
29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 131,24		7 131,24
		600	60016	4270	naprawa drogi w msc. Dębówko	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrolnienie działki	2 308,28		2 308,28
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Dębówko	6 000,00		6 000,00
RAZEM						25 439,52		25 439,52
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	24 500,00		24 500,00
		900	90095	4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	1 500,00		1 500,00
		900	90015	6050	dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w m. Wiatrak	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wypożażenie świetlicy	2 231,42		2 231,42
		600	60016	4210	Naprawa drogi w msc. Wiatrak	5 000,00		5 000,00
RAZEM						40 231,42		40 231,42

31	Wojciechy	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska gminnego w Wojciechach	40 000,00		40 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	700,00		700,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 464,30		2 464,30
RAZEM						43 164,30		43 164,30
32	Żydowo	900	90095	4210	Zagospodarowanie boiska w Żydowie	6 000,00		6 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	7 657,56		7 657,56
		921	92109	6050	Modernizacja świetlicy-wymiana drzwi wejściowych świetlicy w Leginach	5 000,00		5 000,00
		900	90095	6050	Ogrodzenie działki wokół stawu w Zawierszu	10 000,00		10 000,00
		900	90095	4270	serwis i naprawa kosiarek spalinowych	500,00		500,00
		900	90095	4430	opłata roczna - odrolnienie działki	553,76		553,76
RAZEM						29 711,32		29 711,32
OGÓŁEM						1 038 939,88		1 038 939,88

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się dochody budżetu o 643.655,31 zł.

1) W rozdziale 40002– zmniejszenie w związku z przeniesieniem dochodów w dotacji na 2026 r. o 671.453,31 zł z tyt. przesunięcia zadania z udziałem dofinansowania z UE, które w imieniu gminy realizuje zakład budżetowy pn. „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce”.

2) w rozdziale 85502- wpływy ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami finansowane z dotacji.

3) w rozdziale 90095, zwiększenie dochodów o 23.000 zł z tyt. dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności”.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **674.399,55 zł:**

1) W rozdziale 40002 - zmniejszenie wydatków na projekt „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce”- o 671.453,31 zł. z dofinansowania i 341 245,14 zł – ze środków własnych – w związku z przeniesieniem realizacji częściowo na rok 2026.

- zwiększenie wydatków na zakup ciągnika rolniczego o 46.260,- zł. przez zakład budżetowy.

2) w rozdziale 60016- zwiększenie wydatków na Przebudowę drogi w Dąbrowie- na rok 2024 r o 240.000 zł, oraz „Modernizację drogi gminnej w Kinkajmach” o 110 000 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup ciągnika rolniczego o 330.750,- zł. przez zakład budżetowy

3) W rozdziale 71004- zwiększenie wydatków o 150.000 zł w tym na Opracowanie planu ogólnego – zwiększenie na rok 2025 o 96.000 zł na 2026 r. o 96.000 zł.

Wprowadzenie zadania Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w msc. Dąbrowa- 2025 r.- o 24.000 zł, na 2026 r.- 89 000 zł oraz zwiększenie planu na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 30.000 zł.

4) zwiększenie planu wydatków na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bartoszyce na lata 2026- 2036 – 40.000 zł oraz na promocję o 15.000 zł,

5) w rozdziale 75412- zwiększenie wydatków na zadanie „Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach” o 60.000 zł,

6) W rozdziale 80101 wprowadzenie zadania „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku szkoły Podstawowej w Kinkajmach”- 406.000 zł.

7) w rozdziale 85202- przeniesienie w planie wydatków,

8) w rozdziale 85502- wpływy ze zwrotów świadczeń wraz z odsetkami finansowane z dotacji -do zwrotu do budżetu państwa

oraz przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sokolicy.

9) w rozdziale 90001- zwiększenie wydatków na zakup ciągnika rolniczego o 222.990,- zł. przez zakład budżetowy,

10) w rozdziale 90015 przeniesienie zadania w ramach funduszu sołeckiego z rozdziału 90095- dotyczy sołectwo Barciszewo- na oświetlenie altany – 17.000 zł.

oraz zmiany w planie sołectwa Łabędnik.

11) w rozdziale 90017, 92601 i 90095 zwiększenie planu zakładu budżetowego o 22.200 zł w związku z wymianą sprzętu komputerowego, o 16.100 zł na opracowanie dokumentacji Systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji .

12)W miejsce dotychczasowych zadań Modernizacja instalacji elektrycznej i Modernizacja budynku w Gromkach tworzy się jedno zadanie Modernizacja budynku w Gromkach.

13) w rozdziale 90095 zwiększenie wydatków na zadanie – Budowa altany do kwoty 49.000 zł , z FS Maszewy bez zmian 26.000 zł i z dofinansowania 23.000 zł nazwa zadania „Altana dla Maszew wspólnym sercem społeczności”.

Deficyt budżetu zwiększa się o 1 318.054,86 zł. do **kwoty 14.334.883,90 zł.**

Zwiększona kwota planowanego deficytu na 2025r. zostaje pokryta wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.