



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 113

UCHWAŁA NR IX/63/2024 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 grudnia 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.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **261.716,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **261.716,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **109.627.614,52 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **89.894.572,62 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **19.733.041,90 zł**.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **118.071.708,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **86.555.227,52 zł**,

- wydatki majątkowe w wysokości **31.516.480,78 zł**.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości **29.818.176,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **1.698.304,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn. 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Dochody – 174.563,85 zł, Wydatki-174.563,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 IX/63/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	632 200,00	80 000,00	712 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 700,00	80 000,00	418 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	80 000,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	31 974 340,95	161 041,00	32 135 381,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 783 491,00	95 488,00	13 878 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 783 491,00	95 488,00	13 878 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 131 110,95	65 553,00	1 196 663,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 671,26	50 000,00	280 671,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 907,00	15 553,00	174 460,00
855			Rodzina	9 112 388,87	20 675,90	9 133 064,77
	85504		Wspieranie rodziny	25 659,39	20 675,90	46 335,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 473,39	20 675,90	39 149,29
Razem:				109 365 897,62	261 716,90	109 627 614,52

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/63/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 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	2 485 426,95	-35 000,00	2 450 426,95
	40002		Dostarczanie wody	2 485 426,95	-35 000,00	2 450 426,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 900,00	-6 000,00	177 900,00
		4260	Zakup energii	871 200,00	-30 000,00	841 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	-10 000,00	44 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 700,00	11 000,00	62 700,00
600			Transport i łączność	18 657 688,46	10 000,00	18 667 688,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 430 974,36	10 000,00	7 440 974,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 800,00	10 000,00	1 138 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	-14 000,00	92 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	4 000,00	211 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	10 000,00	25 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 350,00	0,00	393 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	247 950,00	0,00	247 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	-4 100,00	103 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	3 600,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	7 849 115,98	0,00	7 849 115,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 925 817,05	0,00	6 925 817,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	32 633,16	209 633,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 059,00	-32 633,16	107 425,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 778 465,00	0,00	1 778 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 365,00	0,00	713 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 200,00	15 000,00	219 200,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	5 000,00	46 600,00
757			Obsługa długu publicznego	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 616 000,00	0,00	2 616 000,00

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 606 000,00	10 000,00	2 616 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 474 281,81	227 041,02	24 701 322,83
	80101	Szkoły podstawowe	15 922 680,82	183 612,61	16 106 293,43
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 138,28	5 691,86	73 830,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 944 232,95	123 000,00	2 067 232,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 451,00	7 000,00	425 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 411,00	23 272,33	1 782 683,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 814,57	-6 185,00	725 629,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 080,00	5 220,00	112 300,00
	4260	Zakup energii	468 760,00	-720,00	468 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	300,00	8 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,45	2,33	27,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	400,00	9 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 191,00	985,00	42 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 760,24	24 646,09	670 406,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 973 496,20	-28 649,14	1 944 847,06
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 980,30	1 465,77	4 446,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	392 983,00	6 000,00	398 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 842,00	-288,00	102 554,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	-32 300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 869,00	288,00	10 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 161,90	-3 814,91	30 346,99
	80104	Przedszkola	3 082 959,05	102 734,93	3 185 693,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 675,00	15 000,00	584 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 347,00	5 000,00	275 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	500,00	11 850,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 729,00	-1 300,00	99 429,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 200,00	87 000,00	544 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,00	300,00	2 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 052,00	500,00	5 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 649,05	-4 265,07	86 383,98
80105		Przedszkola specjalne	120 000,00	-52 700,00	67 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-52 700,00	67 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	253 961,04	13 649,58	267 610,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 357,00	-1 350,00	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,04	-0,42	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 554,00	15 000,00	97 554,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 221,50	1 000,00	517 221,50
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 602,50	1 000,00	7 602,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 271,00	8 000,00	253 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	2 500,00	13 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	500,00	2 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 125,00	5 000,00	69 125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 716 436,41	-606,96	1 715 829,45
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 160,47	7 393,04	88 553,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	866 794,00	33 000,00	899 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 916,00	500,00	36 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 637,00	1 500,00	7 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 385,94	-43 000,00	593 385,94
852		Pomoc społeczna	16 560 702,69	5 950,00	16 566 652,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 472 910,33	5 800,00	2 478 710,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 312,00	2 000,00	1 665 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 934,33	5 000,00	296 934,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 117,00	-1 200,00	31 917,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 319,00	150,00	17 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 319,00	150,00	17 469,00
855		Rodzina	9 927 988,03	28 725,88	9 956 713,91
	85504	Wspieranie rodziny	170 535,39	14 725,90	185 261,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 433,00	5 461,00	104 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 507,00	2 973,00	24 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 486,39	437,90	3 924,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960,00	5 854,00	39 814,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	135 061,64	13 999,98	149 061,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 134,04	10 000,00	78 134,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,36	2 000,00	15 189,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,08	500,00	2 380,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,16	-0,02	2 417,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 600,00	1 500,00	11 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 731 111,74	-61 100,00	11 670 011,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 544 650,00	-50 100,00	1 494 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 800,00	43 000,00	280 800,00
	4260	Zakup energii	512 500,00	-65 100,00	447 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	2 000,00	57 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 400,00	-30 000,00	576 400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 399 570,00	28 000,00	4 427 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178 340,00	-2 000,00	3 176 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 960,00	19 700,00	40 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	1 100,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 670,00	6 000,00	72 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 100,00	1 000,00	41 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660,00	1 200,00	8 860,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 120,00	-52 000,00	263 120,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	-52 000,00	130 000,00
90095		Pozostała działalność	744 698,69	13 000,00	757 698,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	-2 310,00	24 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 580,00	-790,00	12 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 349,41	3 000,00	239 349,41
	4260	Zakup energii	21 000,00	8 100,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 632,40	2 000,00	48 632,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 553,76	3 000,00	5 553,76
926		Kultura fizyczna	3 840 746,50	86 100,00	3 926 846,50
	92601	Obiekty sportowe	697 320,00	86 100,00	783 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 190,00	4 310,00	363 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 630,00	770,00	67 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 180,00	20,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	24 000,00	30 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	500,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 510,00	3 000,00	21 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
		Razem:	117 809 991,40	261 716,90	118 071 708,30

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/63/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 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.z.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.z.p. (PROW, RPO.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	010	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				
2	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody								122 000,00	122 000,00					ZBGKIM
3	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00					ZBGKIM
4	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								42 400,00	42 400,00					ZBGKIM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Warpielitach								42 600,00	42 600,00					ZBGKIM
6	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego								70 000,00	70 000,00					ZBGKIM
Razem rozdział 40002												427 000,00	427 000,00	-	# #	-	-	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny								155 600,00	155 600,00					ZBGKIM
8	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
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku								27 326,56		27 326,56				Urząd Gminy -FS Łabędnik
10	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
11	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej								30 000,00	30 000,00					ZBGKIM
12	600	60016	6060	Zakup zamiatarki								14 300,00	14 300,00					ZBGKIM
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie								10 000,00	10 000,00			-		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy								360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 113/2 obręb Wirwilty								100 000,00	100 000,00					Zakład budżetowy
16	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
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kinkajmy, dz. ew. 60 , obręb Kinkajmy- dokumentacja projektowa								10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												886 726,56	815 400,00	71 326,56	0,00	0,00	0,00	
18	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu								35 000,00		35 000,00				Urząd gminy FS Połęcz
Razem rozdział 70005												92 000,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBGKIM								35 000,00	35 000,00					ZBGKIM
21	700	70005	6060	Zakup pieca CO								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
22	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
23	754	75412	6050	Ogrodzenie posesji remizy OSP Bezledy						30 000,00		30 000,00			Fundusz Sołecki- Bezledy
24	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy, Galiny, Wojciechy, Kinkajmy, Nalikajmy Labędnik						31 000,00	1 000,00			30 000,00	Urząd Gminy -1000 zł ,Marszałek Woj.
25	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	
26	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	
27	801	80101	6060	zakup kosiarki- traktorka						15 000,00	15 000,00				SP Wojciechy
Razem rozdział 80101										15 000,00	15 000,00				
28	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		
29	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
30	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
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach						25 000,00		25 000,00			FS Sołectwo Krawczyki
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa						5 000,00		5 000,00			FS Sołectwo Łojdy
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach						20 000,00		20 000,00			FS Sołectwo Polecze
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej Dz. 157						17 958,09		17 958,09			FS Sołectwo Szylina Wielka
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwily						12 000,00		12 000,00			FS Sołectwo Wirwily
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Parkoszewie						18 873,08		18 873,08			FS Sołectwo Bąsze
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka						0,00		0,00			FS Sołectwo Osieka
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-						10 878,65		10 878,65			Urząd Gminy- FSGaliny
39	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wiatrak						5 000,00		5 000,00			FS Sołectwo Wirwily
40	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
41	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych						30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy POŚ*
42	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych						14 200,00	14 200,00				ZBGM*POŚ
razem rozdział 90019										44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	900	90095	6060	Zakup traktorka- kosiarki samojezdnej						0,00		0,00			Urząd Gminy Sołectwo Polecze
44	900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu						20 084,00		20 084,00			Urząd Gminy FS Sołectwo Kiersty
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego						18 725,76		18 725,76			Urząd Gminy- Sołectwo Spytajny
46	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny						16 000,00		16 000,00			Urząd Gminy- FS Borki
47	900	90095	6060	Zakup traktorka-kosiarki samojezdnej						14 299,00		14 299,00			Urząd Gminy- FS Nalikajny

86	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Labędniku	40 000,00	40 000,00	0,00												Urząd Gminy POŚ*
87	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00													Urząd Gminy POŚ*
88	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sedławkach	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	0,00	0,00							
89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67												Urząd Gminy -FS Barciszewo
90	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Taplikajmach	19 448,87		19 448,87												Urząd Gminy Seolctwo Taplikajny
91	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00												Urząd Gminy Seolctwo Trutnowo
92	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	5 500,00		5 500,00												Urząd Gminy Seolctwo Kiertyny
Razem rozdział 90095					62 782,54	0,00	62 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
93	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	88 000,00	58 000,00	30 000,00												Urząd Gminy-FS-Seolctwo Maszewy- 30.000zł.
	921	92109	6370		799 650,00			799 650,00											Urząd Gminy Polski Lad-
	razem zadanie				887 650,00	58 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00										
94	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	21 435,06		21 435,06												Urząd Gminy FS Osieka
95	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	25 000,00		25 000,00												Urząd Gminy FS Sokolica
96	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy
97	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	17 000,00		17 000,00												Urząd Gminy FS Węgrzety
Razem rozdział 92109					956 085,06	63 000,00	93 435,06	0,00	799 650,00	0,00	0,00								
98	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					26 574 557,95	9 308 376,23	209 306,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58								
Ogółem					26 574 557,95	9 308 376,23	209 306,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58	3 243 618,64	1 699 660,00	468 518,64	0,00	1 075 440,00	0,00		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	29 818 176,59
Zróżła finansowania:	
I. dochody własne:	11 008 036,23
z tego w ramach funduszu sołeckiego	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	31 397 775,95
w tym finansowanie z pozyskanych środków	18 015 592,19

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr IX/63/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2024r.

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	102 000,00	102 000,00		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	20 000,00	20 000,00		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-Parafii 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 Bezledach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszczach	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszczach
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 Bezledach
11	921	92109	6220	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Osiece	50 000,00	50 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezledach
Razem					1 698 304,19	478 780,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/63/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 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
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	2 067 232,95	
6	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	73 830,14	
7	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	398 983,00	
8	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	4 446,07	
9	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	7 602,50	
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	899 794,00	
12	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	88 553,51	
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		102 000,00
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		20 000,00
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					6 156 848,17	1 849 879,01

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/63/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dn.30 grudnia 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
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					
750	75011	4350				12,66	0	12,66		
758	75814	2100	158 907,00	15 553,00	174 460,00				środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów zwiększenie za m-c listopad 2024r.	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	80101	2340				68 138,28	5 691,86	73 830,14		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80103	2340				2 980,30	1 465,77	4 446,07		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80113	2340				6 602,50	1 000,00	7 602,50		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				81 160,47	7 393,04	88 553,51		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				25,45	2,33	27,78		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			159 010,85	15 553,00	174 563,85	159 010,85	15 553,00	174 563,85		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o 261.716,90zł:

1) w rozdziale 70007 o 80.000 zł z tyt. nabycia prawa własności .

2) w rozdziale 75801 o 95.488 zł- z tyt. rezerwy części oświatowej subwencji na rok 2024.

3) w rozdziale 75814 zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie o 15.553 zł – za m-c listopad – z przeznaczeniem na dotację dla szkoły w Krawczykach –w rozdziale 80101 ,80103, 80113 i 80150 paragraf wydatków 2340 (oraz 2,33zł na wydatki Urzędu).

oraz z zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych o 50.000 zł.

4) w rozdziale 85504- zwiększenie o kwotę 20.675,90 zł- z Rządowego Programu Wspierania Rodziny ze środków Funduszu Pracy zadanie „Asystent rodziny” - wydatki w par. 4010- 11411 zł, par. 4110-2973 zł, par. 4120- 437,90 zł, par. 4170- 5854 zł.

2. Pozostałe zmiany w planie wydatków :

1) w rozdziale 40002, 60016,70007,90001,90017,90095 i 92601 przeniesienie w planie zakładu budżetowego w ramach wydatków bieżących

2) zmniejszenia planu dotacji w rozdziale 90019 – do kwoty łącznie 130.000 zł ,w tym :oczyszczalnie ścieków- 102.000 zł, wymiana źródeł ciepła- do 8.000 zł i budowa studni- do 20.000 zł.

3) w rozdziale 75702 przeniesienie środków na prowizje bankowe na odsetki- 10.000 zł.

4) W rozdziale 80101: zwiększenie dotacji dla szkoły w Krawczykach- o 123.000 zł. pozostałe zmiany dotyczą planów finansowych jednostek oświaty;

5) w rozdziale 80103- zwiększenie dotacji dla szkoły w Krawczykach o 6.000 zł,

6) W rozdziale 80104 zwiększenie wydatków za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin- o 87.000 zł oraz zmiany w planach finansowych szkół,

7) W rozdziale 80105- zmniejszenie planu wydatków na pobyt dzieci w przedszkolu integracyjnym,

8) w rozdziale 80150- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla szkoły Krawczykach o 33.000 zł., ze względu na zmianę ilości uczniów,)

9) W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o 52.000 zł. na Termomodernizację budynku stadionu w Bezledach- wymiana pompy ciepła,

10) zmiany w planach jednostek oświaty w rozdziałach 80101,80103,80104,80149,80150 wg. poniższego zestawienia:

jednostka	rozdział	paragraf	Zmniejszenie	zwiększenie
SP Żydowo	80101	3020		7000
SP Bezledy	80101	4010		15000
SP Kinkajmy	80101	4010		5000
SP Wojciechy	80101	4010		3272,33
SP Kinkajmy	80101	4210	5500	
SP Żydowo	80101	4260	720	
SP Galiny	80101	4210	700	
SP Kinkajmy	80101	4210	985	
SP Żydowo	80101	4240		720
SP Kinkajmy	80101	4240		4500
SP Galiny	80101	4280		300
SP Galiny	80101	4410		400
SP Kinkajmy	80101	4430		985
SP Galiny	80101	4440		9940,24
SP Bezledy	80101	4440	5244,20	
SP Wojciechy	80101	4440		639,82
SP Żydowo	80101	4440		9522,37

SP Kinkajmy	80101	4440		9787,86
SP Kinkajmy	80103	4430		288
SP Kinkajmy	80103	4210	288	
SP Bezledy	80103	4440	0,42	
SP Żydowo	80103	4440	5693,38	
SP Kinkajmy	80103	4440		1878,89
Przedszkole nr1	80104	4010		15000
Przedszkole nr1	80104	4110		5000
Przedszkole nr1	80104	4210	800	
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80104	4210	500	
Przedszkole nr1	80104	4430		500
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80104	4410		300
Przedszkole nr1	80104	4440		416,22
Przedszkole nr 1	80104	4170		500
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80104	4440	4681,29	
SP Bezledy	80106	4440	0,42	
SP Bezledy	80106	4790		15000
Sp Kinkajmy	80149	4110		500
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80149	4110		2000
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80149	4120		500
Przedszkole z oddziałem w Tolko	80149	4790		5000
Sp Kinkajmy	80150	4110		500
Sp Bezledy	80150	4120		1000
SP Kinkajmy	80150	4120		500
SP Galiny	80150	4790	43000	
SP Żydowo	80101	4210		1000

Zmiana w rozdziale 85516 dotyczy Przedszkola z oddziałem w Tolko.