DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 1567

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 04.04.2025 13:20:17

UCHWAŁA NR XII/90/2025
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 28 marca 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 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 **255. 518,60 zł**., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.845.880,67 zł.,** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **97.497.710,49 zł.** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **85.986.531,02 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **11.511.179,47 zł.**

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **110 174.539,53 zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **86 024.785,76 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **24.149.753,77 zł**.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2025 roku w wysokości **23.899.753,77 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12.676.829,04 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 **4.826.326,27zł.,**

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 14.781.829,04 zł,** rozchody w wysokości 2.105.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r. stanowi załącznik nr 7.

§ 5. 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. 2024r. poz.167 z późn. zm.): dochody – 48 267,-zł, wydatki-48 267,-zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 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 2.367.550,47 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 **4.015.882,38 zł.**

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w *kwocie **15 056,82 zł.***

2. Ustala się wydatki w kwocie **100.056,82 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 28,16 zł. i wydatki w kwocie 5.028,16 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się dochody z opłat, o których mowa w art. 9^2 ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł. i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 17 015,02 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 42 015,02 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9^3 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r. poz. 2151 ze zm.).

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. 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 XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 204,00**	**35 752,00**	**37 956,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 752,00	35 752,00
		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	0,00	35 752,00	35 752,00
758			**Różne rozliczenia**	**18 080 868,60**	**166 140,00**	**18 247 008,60**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 510 584,00	15 346,00	1 525 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 921,00	15 346,00	48 267,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	369 902,18	150 794,00	520 696,18
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	369 902,18	150 794,00	520 696,18
852			**Pomoc społeczna**	**5 534 922,65**	**775,00**	**5 535 697,65**
	85216		Zasiłki stałe	1 305 626,00	775,00	1 306 401,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392,00	775,00	1 167,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 065,60**	**4 065,60**
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 065,60	4 065,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 065,60	4 065,60
855			**Rodzina**	**7 862 646,64**	**48 786,00**	**7 911 432,64**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	28 040,00	28 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 040,00	19 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 523 158,00	20 557,00	7 543 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 057,00	25 057,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00
		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	0,00	84,00	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	105,00	235 289,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,00	105,00
			Razem:	97 242 191,89	255 518,60	97 497 710,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**167 200,00**	**258 000,00**	**425 200,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 000,00	242 000,00	284 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	234 000,00	266 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	16 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 626 125,99**	**-72 000,00**	**4 554 125,99**
	40002		Dostarczanie wody	4 626 125,99	-72 000,00	4 554 125,99
		4260	Zakup energii	715 000,00	-1 400,00	713 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-72 000,00	100 000,00
600			**Transport i łączność**	**16 445 849,93**	**150 000,00**	**16 595 849,93**
	60016		Drogi publiczne gminne	6 580 133,18	150 000,00	6 730 133,18
		4270	Zakup usług remontowych	106 300,00	-14 000,00	92 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 200,00	14 000,00	155 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 693 815,84	150 000,00	5 843 815,84
750			**Administracja publiczna**	**9 053 571,78**	**0,00**	**9 053 571,78**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 164 279,17	-4 270,00	8 160 009,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 542,00	17 000,00	46 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 750,00	-21 270,00	280 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 540,00	-8 000,00	627 540,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 041,06	8 000,00	189 041,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	231 339,28	4 270,00	235 609,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	4 270,00	16 170,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 204,00**	**35 752,00**	**37 956,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 752,00	35 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,67	3 867,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,65	323,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 191,00	26 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 297,56	5 297,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,12	72,12
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 769 472,89**	**5 000,00**	**2 774 472,89**
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 940 909,69**	**1 315 346,00**	**36 256 255,69**
	80101		Szkoły podstawowe	18 110 570,75	305 652,73	18 416 223,48
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 120,34	5 650,44	17 770,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,92	2,29	7,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 048 064,81	1 488,01	2 049 552,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,81	1 488,01	4 688,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 591,00	1 000,00	540 591,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 613 760,93	7 205,26	1 620 966,19
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 594,93	7 205,26	22 800,19
	80195		Pozostała działalność	8 096 547,00	1 000 000,00	9 096 547,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 060 000,00	1 000 000,00	6 060 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**156 291,57**	**32 100,00**	**188 391,57**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	28,16	5 028,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	28,16	2 528,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	32 071,84	142 071,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 507,00	-4 000,00	34 507,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	9 400,00	36 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	22 771,84	61 171,84
852			**Pomoc społeczna**	**12 879 493,65**	**50 775,00**	**12 930 268,65**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 494 194,00	50 000,00	5 544 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 277,00	50 000,00	373 277,00
	85216		Zasiłki stałe	1 305 626,00	775,00	1 306 401,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	392,00	775,00	1 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 676 359,65	0,00	2 676 359,65
		3110	Świadczenia społeczne	15 008,00	-414,00	14 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 333,00	347,00	1 870 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 012,00	59,00	344 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 112,65	8,00	44 120,65
	85295		Pozostała działalność	558 496,00	0,00	558 496,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 343,00	-306,00	33 037,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**	**2 121,67**	**4 121,67**
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 121,67	4 121,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 121,67	3 121,67
855			**Rodzina**	**8 564 738,64**	**48 786,00**	**8 613 524,64**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	28 040,00	28 040,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 040,00	19 040,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 517 227,00	20 557,00	7 537 784,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	20 057,00	25 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 178 178,00	-201,00	7 177 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 652,00	2 409,00	249 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 848,00	-3 857,00	15 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	884,00	9 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 044,00	765,00	6 809,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	84,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 152,40	0,00	200 152,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456,00	990,00	3 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	-1 296,00	51 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	105,00	235 289,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	105,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 371 443,20**	**0,00**	**11 371 443,20**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 803 485,00	0,00	4 803 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 715,00	-11 050,00	24 665,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 300,00	11 050,00	100 350,00
	90095		Pozostała działalność	991 731,48	0,00	991 731,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 639,27	-410,00	295 229,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	410,00	3 710,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 693 432,98**	**20 000,00**	**2 713 432,98**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 683 432,98	20 000,00	2 703 432,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 525,56	20 000,00	162 525,56
926			**Kultura fizyczna**	**1 212 165,00**	**0,00**	**1 212 165,00**
	92601		Obiekty sportowe	766 765,00	0,00	766 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 985,00	-1 340,00	12 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	1 340,00	12 240,00
			Razem:	108 328 658,86	1 845 880,67	110 174 539,53

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 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 kol.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 Ciśnienienia Wody w Krawczykach								**122 000,00**	**122 000,00**		**120 000,00**			ZBGKiM
2	010	01043	6050	**Budowa sieci wodociągowej msc. Wirwilty 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
Razem rozdział 01044												**16 000,00**	**16 000,00**	-	-	-	-	
5	**400**	**40002**	**6050**	**Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych**								**100 000,00**	**100 000,00**		**50 000,00**			**ZBGKiM**
Razem rozdział 40002												**100 000,00**	**100 000,00**	-	**50 000,00**	-	-	
6	600	60016	6050	Budowa alternatywnegp układu komunikacyjnego dróg dla rowerów, urzadzeń UTO na odcinku Bartoszyce-Osieka								85 000,00	85 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika przy blokach w Galinach								15 825,32	-	15 825,32				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kinkajmach, dz. ew. 60 obręb Kinkajmy								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz.nr 77,79,86/6,60,91/1 obręb Kinkajmy								360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 120035N w msc. Sokolica Osada								420 000,00	420 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												**900 825,32**	**865 000,00**	**35 825,32**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								80 000,00	80 000,00		80 000,00			Urząd Gminy
12	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**	
13	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**	
14	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Wojciechy								15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00			Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Modernizacja wjazdu do remizy Łabędnik								12 000,00	12 000,00		10 000,00	0,00		Urząd Gminy
16	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**		
17	**801**	**80101**	**6050**	**Modrnizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach**								**300 000,00**	**300 000,00**					**SP Kinkajmy**
Razem rozdział 80101												**300 000,00**	**300 000,00**					
18	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**

19	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**	
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Markinach- s Łojdy								22 000,00		22 000,00				FS Sołectwo Łojdy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Rodnowo								13 724,72		13 724,72				FS Sołectwo Rodnowo
22	900	90015	6050	Oswietlenie drogowe w Galinach- kolonia-dokumentacja								10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy-FSGaliny
23	900	90015	6050	Oświetlenie drogi Dębówko								6 000,00		6 000,00				FS Sołectwo Witki
24	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oswietlenia drogowego Szylina Wielka dz. 157								20 000,00	2 976,56	17 023,44				FS Szylina
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach								5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wiatraku								5 000,00		5 000,00				FS Wirwilty
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wajsnorach								30 000,00	5 580,61	24 419,39				FS Wajsnory
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach								5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pilwa								5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy
	Razem rozdział 90015											**131 724,72**	**33 557,17**	**98 167,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
32	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**	
33	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej- dok. projektowa								18 000,00		18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
34	900	90095	6050	Budowa placu zabawa i siłowni zewnętrznej- dok. projektowa								20 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 246-budowa wiaty rekreacyjnej								35 000,00		35 000,00				FS Sołectwo Bezledy
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw								19 000,00		19 000,00				Urząd Gminy FS Sołectwo Borki
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dąbrowie								29 681,10		29 681,10	0,00			Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
38	900	90095	6050	Budowa wiaty								26 000,00		26 000,00				Urząd Gminy-Sołectwo Maszewy
39	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Wipławkach								16 000,00		16 000,00				Urząd Gminy- FS Nalikajmy
40	900	90095	*6050*	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojtkowie								18 000,00		18 000,00				Urząd Gminy- FS Rodnowo
41	900	90095	6050	Modernizacja budynku po hydroforni w Skitnie								15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy-FS Skitno
42	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Spytajnach								19 733,93		19 733,93				Urząd Gminy Sołectwo Spytajny
43	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w Zawierszu								10 000,00		10 000,00				Urz ad Gminy Sołectwo Żydowo
44	900	90095	6050	Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim								60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90095												**286 415,03**	**60 000,00**	**226 415,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Gromkach								46 324,42	30 324,42	16 000,00				FS Gromki
46	**921**	**92109**	**6050**	**Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Gromkach**								**20 000,00**	**20 000,00**					**Urząd Gminy**
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiertynach								23 271,74		23 271,74				FS Kiertyny WLk.
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko								32 929,40		32 929,40				Urząd Gminy - Sołectwo Tolko
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Leginach								5 000,00		5 000,00				Urz ad Gminy Sołectwo Żydowo
Razem rozdział 92109												**127 525,56**	**50 324,42**	**77 201,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

50	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**			
INWESTYCJE WIELOLETNIE																		
51	010	01043	6050	Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko	11 000,00	11 000,00		10 000,00										Urząd Gminy
52	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	10 500,00	10 500,00		10 000,00										Urząd Gminy
53	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa	10 500,00	10 500,00		10 000,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 01043					**32 000,00**	**32 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
54	400	40002	6067	E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy	2 083 230,37						1 535 860,12							Urząd Gminy - realizator ZBGKiM
			6069-kwalif.		367 628,89	367 628,89		270 000,00										
			6069 nkw w tym VAT		689 366,73	689 366,73		540 000,00										
Razem rozdział 40002					**3 140 225,99**	**1 056 995,62**	**0,00**	**810 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 535 860,12**							
55	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								
56	600	60016	**6050**	**Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa**	**550 000,00**	**550 000,00**		**550 000,00**										Urząd Gminy
			6050		1 443 760,06					1 443 760,06								
				razem zadanie	**1 993 760,06**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**0,00**	**1 443 760,06**								
57	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
58	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	15 000,00	15 000,00		15 000,00										**Urząd Gminy**
59	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęcze	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy	5 000,00	5 000,00												
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach	41 950,00	21 950,00	20 000,00	10 000,00										FS Sędławki
62	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	447 130,06	410 000,00	37 130,06	10 000,00										FS Łabędnik
63	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Małe	375 000,00	375 000,00		375 000,00										ZBGKiM
64	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Głomno	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
65	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie	10 000,00	10 000,00		**10 000,00**										Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					**4 942 990,52**	**1 891 950,00**	**82 130,06**	**1 460 000,00**	**0,00**	**2 968 910,46**	**0,00**							
66	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**									
67	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	65 000,00	65 000,00		10 000,00										Urząd Gminy
68	750	75023	6067	**Dostawa sprzetu , oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbiezpieczny 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**	**10 000,00**	**0,00**	**64 318,35**	**314 025,33**							

69	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		93 564,00	93 564,00		50 000,00										
Razem rozdział 75412					**2 168 272,89**	**93 564,00**	**0,00**	**50 000,00**	**2 074 708,89**	**0,00**	**0,00**							
70	**801**	**80195**	**6050**	**Budowa indywidualnych zródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych**	**6 060 000,00**	**6 060 000,00**		**4 573 000,00**										**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**		**4 573 000,00**	**2 999 625,00**									
71	**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**								
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Pięsach	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
73	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwiltach	5 000,00	5 000,00	0,00											Urząd Gminy
74	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	5 000,00	5 000,00		0,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 90015					**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
75	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00	5 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*
76	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	25 000,00	25 000,00		25 000,00										Urząd Gminy POŚ*
77	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**							
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	15 000,00		15 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
79	900	90095	6050	Budowa altany w Kiersitach	23 600,60		23 600,60											Urząd Gminy Sołectwo Kiersity
80	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w Sokolicy	29 000,00		29 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
81	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**							
82	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy FS Osieka
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
84	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	20 000,00		20 000,00											Urząd Gminy FS Węgorzty
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					**21 471 263,14**	**9 852 509,33**	**186 730,66**	**7 068 000,00**	**6 001 538,64**	**3 033 228,81**	**1 849 885,45**							
Ogółem					**21 471 263,14**	**9 852 509,33**	**186 730,66**	**7 068 000,00**	**6 001 538,64**	**3 033 228,81**	**1 849 885,45**	**2 428 490,63**	**1 950 881,59**	**477 609,04**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	**23 899 753,77**
Zródła finansowania:	
1. dochody własne :	11 803 390,92
z tego w ramach funduszu sołeckiego	***664 339,70***
w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem	**7 468 000,00**
2.dotacja z Budzetu państwa	3 033 228,81
3.ze srodków UE	1 849 885,45
4.Polski Ład	6 001 538,64
inne źródła-dotacja z innych JST	0,00
środki zewnętrzne razem	**10 884 652,90**

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2025r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie srodków
						dochody własne j.s.t.	finansowanie - kredyt	
1	**900**	**90019**	**6230**	**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**	**120 000,00**	120 000,00	122 000,00	dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	**900**	**90019**	**6230**	**Wymiana źrodeł 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**	**122 000,00**	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki									
								2025r.									
									z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
										z tego, źródła finansowania:							
					Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki z budżetu UE	VAT niekwalifikowalnu / inne wydatki niekwalifikowalne	Wydatki razem (9+14)	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			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 Niekwalif.	**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.			**3 330 875,99**	390 878,89	2 214 980,37	725 016,73	**3 330 875,99**	**493 048,89**	-	**102 170,00**	**390 878,89**	-	**2 214 980,37**	-	-	**2 214 980,37**
			40002§4307			131 750,00		131 750,00	-					131 750,00	-	-	131 750,00
			40002§4309 W		23 250,00			23 250,00	23 250,00			23 250,00		-	-	-	
			40002§4309 V				35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00							
			40002§6067			2 083 230,37		2 083 230,37	-					2 083 230,37	-	-	2 083 230,37
			40002§6069-W		367 628,89			367 628,89	367 628,89			367 628,89		-	-	-	
			40002§6069 V				587 196,73	587 196,73	587 196,73	**587 196,73**							
			40002§6069 Y				102 170,00	102 170,00	102 170,00		**102 170,00**						
	2025 - bieżące			**190 650,00**	**23 250,00**	**131 750,00**	**35 650,00**	***190 650,00***	**23 250,00**	-	-	**23 250,00**	-	**131 750,00**	-	-	**131 750,00**
	2025- majątkowe			**3 140 225,99**	**367 628,89**	**2 083 230,37**	**689 366,73**	***3 140 225,99***	**367 628,89**	-	**102 170,00**	**367 628,89**	-	**2 083 230,37**	-	-	**2 083 230,37**

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													
Przedsięwzięcie			**Edukacja na cyfrowo**													
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 Zydowo 3000,SP Kinkajmy-3000 SP Galiny-3000		80101§ 4247 U	12 000,00		12 000,00		**12 000,00**						**12 000,00**			**12 000,00**
SP Zydowo 690,SP Kinkajmy-690 SP Galiny-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			**372 590,00**	**54 131,80**	**241 368,20**	**62 330,00**	***372 590,00***	**83 571,80**	**26 680,00**	-	**34 439,90**	**22 451,90**	**253 368,20**	-	-	**253 368,20**
Wydatki majątkowe dla wszystkich projektów w budżecie na 2025			**3 643 292,38**	**367 628,89**	**2 083 230,37**	**689 366,73**	***3 643 292,38***	**558 266,56**	-	**102 170,00**	**391 778,21**	**64 318,35**	**2 397 255,70**	-	-	**2 397 255,70**
Razem wydatki w 2025r			**4 015 882,38**	**421 760,69**	**2 324 598,57**	**751 696,73**	**4 015 882,38**	**641 838,36**	**26 680,00**	**102 170,00**	**426 218,11**	**86 770,25**	**2 650 623,90**	-	-	**2 650 623,90**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa: rozdział 75011 par. 0690- 190 zł, rozdział 85502 par. 0980- 258.222 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
750			**Administracja publiczna**	**79 607,33**	**0,00**	**79 607,33**
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 607,33	0,00	79 607,33
		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	79 607,33	0,00	79 607,33
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 204,00**	**35 752,00**	**37 956,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	0,00	2 204,00
		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	2 204,00	0,00	2 204,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 752,00	35 752,00
		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	0,00	35 752,00	35 752,00
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**	**0,00**	**1 100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**582,00**	**0,00**	**582,00**
	85195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00
		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	582,00	0,00	582,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 168,00**	**0,00**	**20 168,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 008,00	0,00	15 008,00

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	15 008,00	0,00	15 008,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	5 160,00
		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	5 160,00	0,00	5 160,00
855			**Rodzina**	**7 691 442,00**	**84,00**	**7 691 526,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 258,00	0,00	7 456 258,00
		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	7 454 258,00	0,00	7 454 258,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00
		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	0,00	84,00	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	0,00	235 184,00
		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	235 184,00	0,00	235 184,00
			Razem:	9 495 103,33	35 836,00	9 530 939,33

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 700 000,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
750			**Administracja publiczna**	**79 607,33**	**0,00**	**79 607,33**
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 607,33	0,00	79 607,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 603,00	0,00	66 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,60	0,00	11 447,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,73	0,00	1 556,73
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 204,00**	**35 752,00**	**37 956,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 204,00	0,00	2 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	0,00	1 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,74	0,00	309,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,64	0,00	44,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,29	0,00	0,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,33	0,00	27,33
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	35 752,00	35 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 867,67	3 867,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,65	323,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 191,00	26 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 297,56	5 297,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,12	72,12
752			**Obrona narodowa**	**1 100,00**	**0,00**	**1 100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
851			**Ochrona zdrowia**	**582,00**	**0,00**	**582,00**
	85195		Pozostała działalność	582,00	0,00	582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 168,00**	**0,00**	**20 168,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 008,00	0,00	15 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 008,00	-414,00	14 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347,00	347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	5 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	0,00	5 160,00
855			**Rodzina**	**7 691 442,00**	**84,00**	**7 691 526,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 258,00	0,00	7 456 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 178 178,00	-201,00	7 177 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 412,00	0,00	210 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 991,00	0,00	15 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 211,00	0,00	37 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 151,00	0,00	5 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 069,00	0,00	4 069,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 246,00	201,00	5 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,00	84,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84,00	84,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 184,00	0,00	235 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 184,00	0,00	235 184,00
			Razem:	9 495 103,33	35 836,00	9 530 939,33

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2025r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		**97 497 710,49**
1.1.	dochody bieżące		**85 986 531,02**
1.2.	dochody majątkowe		**11 511 179,47**
2.	Planowane wydatki, tego:		**110 174 539,53**
2.1.	wydatki bieżące		**86 024 785,76**
2.2.	wydatki majątkowe		**24 149 753,77**
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		**- 38 254,74**
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		**- 12 676 829,04**
6	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**12 676 829,04**
Przychody ogółem:			**14 781 829,04**
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	**§ 905**	**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 trzezwości.		**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**	**6 931 326,27**
Rozchody ogółem :			**2 105 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 105 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 7
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025r.
(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	2 500 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
2	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	2 476 885,00	
3	**801**	**80101**	**2340**	**Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie**	**17 770,78**	
3	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	353 752,00	
4	**801**	**80103**	**2340**	**Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie**	**4 688,82**	
5	**801**	**80113**	**2340**	**Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie**	**3 000,00**	
6	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 309 452,00	
7	**801**	**80150**	**2340**	**Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- Fundusz Pomocy Ukrainie**	**22 800,19**	
8	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	184 497,00	
9	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		30 000,00
10	**900**	**90019**	**6230**	**Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków**		**120 000,00**
11	**900**	**90019**	**6230**	**Dotacje na wymianę źrodeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych**		**70 000,00**
12	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		45 000,00
13	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		310 000,00
Ogółem					**6 872 845,79**	**605 000,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/90/2025
Rady Gminy Bartoszuce
z dn. 28 marca 2025r.

Środki związane z realizcją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025r. (Dz. U. z 2024 r. poz.167 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
758	**75814**	**2100**	**32 921,00**	**15 346,00**	**48 267,00**				środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów z marca 2025 wg danych MF.	zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	**80101**	**2340**				**12 120,34**	**5 650,44**	**17 770,78**		dotacja do wykorzystnia przez Szkołę w Krawczykch
801	**80103**	**2340**				3 200,81	1 488,01	4 688,82		dotacja do wykorzystnia przez Szkołę w Krawczykch
801	**80113**	**2340**				**2 000,00**	**1 000,00**	**3 000,00**		dotacja do wykorzystnia przez Szkołę w Krawczykch
801	**80150**	**2340**				**15 594,93**	**7 205,26**	**22 800,19**		dotacja do wykorzystnia przez Szkołę w Krawczykch
801	**80101**	**4370**				**4,92**	**2,29**	**7,21**		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			**32 921,00**	**15 346,00**	**48 267,00**	**32 921,00**	**15 346,00**	**48 267,00**		

Uzasadnienie

1.Zwiększa się dochody budżetu o 255 518,60 zł:

1) w rozdziale 75107 – dotacja na zadanie zlecone- wybory Prezydenta RP- 35 752 zł

2) w rozdziale 78514- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – podział na wydatki zgodnie z zał. Nr. 8

3) w rozdziale 75814- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin- decyzja Ministra Finansów- 150.794 zł

4) w rozdziale 85216- zwrot świadczeń z lat ubiegłych

5) w rozdziale 85395 darowizna stacji Johannitów- 4065,60 zł

6) w rozdziale 85501 i 85502- i 85513- zwrot świadczeń z lat ubiegłych i odsetek (po stronie wydatków zwrot do budżetu państwa).

7) w rozdziale 85503 – dotacja na zadanie zlecone Karta dużej rodziny 84 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o 1.845.880,67zł

1) w rozdziale 01043- wprowadzenie planu wydatków-nowe zadanie”Budowa sieci wodociągowej łącznej Wirwilty i Wiatrak”- 112.000 zł i przeniesienie już zaplanowanego zadania z rozdziału 40002 (122.000 zł) oraz zwiększa się plan wydatków o 8.000 zł z przeznaczeniem na opłatę z tyt. umowy dzierżawy gruntu pod sieci wodociągowe od Nadleśnictwa Bartoszyce (zmniejszenie planu wydatków na zakup usług w rozdziale 75023- Urząd Gminy).

2) W rozdziale 01044- wprowadzenie zadań:” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w msc.Wiatrak – 8.000 zł i w msc. Falczewo- 8.000 zł. wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji.

3) w rozdziale 40002- zwiększenie o 50.000 zł planu na zadanie Budowa i modernizacja hydrantów ppoż.

4) W rozdziale 60016- zwiększenie planu o 150.000 zł na wkład własny Przebudowa drogi Dąbrowa oraz przeniesienia w planie wydatków bieżących zakładu budżetowego,

5) w rozdziale 75023 zwiększenie planu wydatków Urzędu o 8.000zł na wkład własny do zadania Cyberbezpieczny samorząd- dotyczy kosztów licencji oraz przeniesienie w planie wydatków bieżących Urzędu do rozdziału 75085,

6) W rozdziale 75495 zwiększenie planu wydatków do kwoty 15.000 zł.na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrywanie zakupów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”.(PSP organizuje przetargi na łączne zakupy inwestycyjne dla wszystkich jednostek).

Realizacja zadania umożliwi pozyskanie przez Komendę PSP lekkiego specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego.

7) w rozdziale 80101 wprowadzenie wydatku na zadanie „ Modernizacja kuchni w budynku szkoły Podstawowej w Kinkajmach - 300.000 zł.- kuchnia wymaga pilnego remontu w związku z kontrolą, która wykazała nieprawidłowości oraz zwiększenie planu wydatków na zadanie Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych o 1 000 000,00 zł jako wkład własny (rozdział 80195);

W ramach modernizacji budynku szkoły w Bezledach zaistniała konieczność wykonania następujących prac: wymiana pokrycia dachowego. Podczas prac rozbiórkowych stwierdzono, że w ubiegłych latach nie dokonano przebudowy pokrycia dachowego pomimo istnienia archiwalnych projektów przebudowy dachu. Zaproponowana technologia wykonania termoizolacji uniemożliwi dalsze użytkowanie stropodachu.

Dokumentacja projektowa zakładała frezowanie istniejącej powierzchni posadzki w celu wyrównania spadku wynoszącego ok 5 cm. Po dokonaniu zerwania wykładzin okazało się, że wykładzina położona była bezpośrednio na płycie stropowej, w konstrukcję, której nie można ingerować, tym bardziej pomniejszać jej grubości. Wobec powyższego w celu wyrównania powierzchni wszystkich posadzek i zachowaniem jednakowych wysokości stopni schodowych należy podnieść poziom posadzki o 15 cm, co spowoduje brak możliwości zamontowania grzejników pod parapetami. Zaleca się rezygnację z ogrzewania grzejnikowego na rzecz ogrzewania podłogowego.

Dokumentacja projektowa zakładała przebudowę układu pomiarowego wraz ze zwiększeniem mocy do 150-170 kW. Tak duża moc spowoduje zmianę sposobu rozliczenia na układ półpośredni a co za tym idzie duże koszty za opłaty stałe w ramach dystrybucji energii elektrycznej. Po wykonaniu analizy kosztowej zasadnym jest modernizacja istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej koło budynku SUW w Bezledach w celu zasilenia modernizowanych obiektów. Zasilenie ze stacji spowoduje obniżenie kosztów dystrybucyjnych oraz możliwość likwidacji istniejących układów pomiarowych. Dodatkowo istnieje możliwość optymalizacji kosztów związanych z poborem energii elektrycznej w poszczególnych okresach w roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

8) w rozdziale 85153- zwiększenie o 28,16 zł- rozliczenie za rok 2024 wydatków na zapobieganie narkomanii.

9) w rozdziale 85154 zwiększenie o 32 071,84 zł wydatków na realizację Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych z tego na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.).- tj. z rozliczenia dochodów za 2024r. z tzw.”małpkowego” oraz zrealizowanych w 2024 wydatków o **17 015,02 zł *zwiększenie wynika z przepisów dot. szczególnych zasad wykonywania budżetu.***

Równocześnie przenosi się środki z planu GOPS do jednostek oświatowych realizujących zadanie.

10) w rozdziale 85202- zwiększenie planu wydatków na zadanie Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkowym zabezpieczeniem budynku pod kątem p.poż. oraz wyposażeniem obiektu.

11) w rozdziale 92109 wprowadzenie zadania „ Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy w Gromkach” – 20.000 zł.

12) Pozostałe zmiany:

* w rozdziałach 85219, 85295, 85502, 85504, dotyczą planu GOPS

*w rozdziałach 40002,60016, 90017, 90095,92601 dotyczą zakładu budżetowego.

*w ramach dotacji celowych w rozdziale 90019 zwiększa się plan na wymianę źródeł ciepła i zmniejsza na budowę oczyszczalni- 30.000 zł.

Zwiększona kwota planowanego deficytu na 2025r.o 1.590.362,07zł. zostaje pokryta wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.