



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 5 czerwca 2026 r.

Poz. 2271

### UCHWAŁA NR XXV/180/2026 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 26 maja 2026 r.

#### w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662) 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 424 202,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1**

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 424 202,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,**

**3. Budżet po zmianach wynosi:**

**1) dochody budżetu gminy w wysokości 88.827.775,25 zł, z tego:**

- dochody bieżące w wysokości 83.521.599,09 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.306.176,16 zł.

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

- wydatki bieżące w wysokości 85.504.980,78 zł,

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

**4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2026 roku w wysokości 11.262.156,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości 867.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.**

**6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.**

**§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.806.362,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

**1) kredytów i pożyczek w kwocie 7 000 000,- zł,**

**2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 111 470,63 zł.,**

**3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w kwocie 34 824,25zł.**

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1 660 067,29 zł**.

**§ 3.** Przychody budżetu w **wysokości 37.651.362,17 zł**, rozchody w wysokości **28.845.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2026 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Ferdycz**

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/180/2026 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 maja 2026 r.

## Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2026r

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>      | <b>1 100 852,00</b> | <b>1 105 852,00</b>  |
|               | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                         | 0,00                 | 1 100 852,00        | 1 100 852,00         |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 8 100,00            | 8 100,00             |
|               |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 1 092 752,00        | 1 092 752,00         |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>108 000,00</b>   | <b>108 000,00</b>    |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                 | 108 000,00          | 108 000,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 108 000,00          | 108 000,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 916 326,00</b>  | <b>26,00</b>        | <b>6 916 352,00</b>  |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 186,00               | 26,00               | 212,00               |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186,00               | 26,00               | 212,00               |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>6 836 698,86</b>  | <b>215 324,00</b>   | <b>7 052 022,86</b>  |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 750 000,00           | 215 324,00          | 965 324,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 750 000,00           | 215 324,00          | 965 324,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>87 403 573,25</b> | <b>1 424 202,00</b> | <b>88 827 775,25</b> |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/180/2026 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 maja 2026 r.

## Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2026

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                      | <b>2 873 710,98</b>  | <b>-65 300,00</b>   | <b>2 808 410,98</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                         | 2 873 710,98         | -65 300,00          | 2 808 410,98         |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                             | 730 000,00           | 84 700,00           | 814 700,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 150 000,00           | -150 000,00         | 0,00                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                               | <b>6 893 336,38</b>  | <b>814,00</b>       | <b>6 894 150,38</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                    | 2 758 964,00         | 814,00              | 2 759 778,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 203 664,00           | 814,00              | 204 478,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                    | <b>419 000,00</b>    | <b>1 100 852,00</b> | <b>1 519 852,00</b>  |
|            | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 0,00                 | 1 510 852,00        | 1 510 852,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 0,00                 | 10 100,00           | 10 100,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 0,00                 | 1 362 500,00        | 1 362 500,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                 | 138 252,00          | 138 252,00           |
|            | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                     | 410 000,00           | -410 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 2 000,00             | -2 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 368 000,00           | -368 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 40 000,00            | -40 000,00          | 0,00                 |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>574 500,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>606 500,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                 | 465 500,00           | 32 000,00           | 497 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 40 000,00            | 32 000,00           | 72 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | <b>31 575 038,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>31 575 038,33</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                               | 3 128 039,98         | 0,00                | 3 128 039,98         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 561 832,00           | 6,00                | 561 838,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 317 217,86           | 1,03                | 317 218,89           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 48 779,14            | -7,03               | 48 772,11            |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                        | 1 000,00             | -1,17               | 998,83               |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                    | 850,00               | -3,65               | 846,35               |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                     | 41 402,98            | 4,82                | 41 407,80            |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>13 453 852,28</b> | <b>110 000,00</b> | <b>13 563 852,28</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 6 226 131,00         | 80 000,00         | 6 306 131,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 152 953,00           | 25 000,00         | 177 953,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 168 000,00           | -25 000,00        | 143 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 0,00                 | 80 000,00         | 80 000,00            |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 9 868,00             | 0,00              | 9 868,00             |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 828,00             | -318,00           | 7 510,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 348,00             | -54,00            | 1 294,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 192,00               | -84,00            | 108,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500,00               | 456,00            | 956,00               |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | 1 596 274,00         | -10 908,00        | 1 585 366,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 23 768,00            | -10 908,00        | 12 860,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 240 620,00           | 50 908,00         | 291 528,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 240 620,00           | 50 908,00         | 291 528,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 2 913 420,00         | -10 000,00        | 2 903 420,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 364 024,00           | -5 000,00         | 359 024,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 45 060,00            | -5 000,00         | 40 060,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>37 536,00</b>     | <b>108 000,00</b> | <b>145 536,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 37 536,00            | 108 000,00        | 145 536,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 37 536,00            | 108 000,00        | 145 536,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7 511 185,40</b>  | <b>-29 974,00</b> | <b>7 481 211,40</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 565 951,00         | 0,00              | 6 565 951,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 18 983,00            | -4 413,00         | 14 570,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 37 814,00            | -1 259,00         | 36 555,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 380,00             | -180,00           | 5 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 681,00             | 5 852,00          | 10 533,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 186,00               | 26,00             | 212,00               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 186,00               | 26,00             | 212,00               |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 230 588,00           | -30 000,00        | 200 588,00           |

|            |       |      |                                                                                                   |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 230 588,00           | -30 000,00          | 200 588,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>12 615 979,66</b> | <b>167 810,00</b>   | <b>12 783 789,66</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 1 398 501,00         | 65 300,00           | 1 463 801,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 410 000,00           | 65 300,00           | 475 300,00           |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                     | 5 362 645,00         | 102 510,00          | 5 465 155,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 714 220,00           | 14 740,00           | 728 960,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 85 350,00            | 2 080,00            | 87 430,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 195 060,00           | 84 410,00           | 279 470,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 14 890,00            | 1 280,00            | 16 170,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 657 983,86           | 0,00                | 657 983,86           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 43 058,00            | -5 000,00           | 38 058,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 33 600,00            | 5 000,00            | 38 600,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                     | <b>96 209 935,42</b> | <b>1 424 202,00</b> | <b>97 634 137,42</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/180/2026  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dn.26 maja 2026r.

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

| Lp.                  | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                      | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026r. |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne |                           |                       |                    |                                    |                                           | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|--------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                      |       |        |      |                                                                                                                   | razem                                                                          | w tym źródła finansowania                                |   |                    |            |                                        |                                                                        | rok budżetowy 2026                         | w tym źródła finansowania |                       |                    |                                    |                                           |                                                                      |
|                      |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                | środki własne ( bez środków z koł.8, łącznie z kredytem) |   | kredyty i pożyczki | Polski ład | inne źródła: dotacja z budżetu państwa | art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.), PFRON, Ministerstwo Sportu |                                            | środki własne             | środki z dotacji z BP | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.) |                                                                      |
| 1                    | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                 | 6                                                                              | 7                                                        | 8 | 9                  | 10         | 11                                     | 12                                                                     | 13                                         | 14                        | 15                    | 16                 | 17                                 | 18                                        | 19                                                                   |
| 1                    | 010   | 01043  | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej w Mintach- budowa stacji redukcyjnej na sieci                                       |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 10 000,00                                  | 10 000,00                 |                       | 10 000,00          |                                    |                                           | Urząd Gminy                                                          |
| Razem rozdział 01043 |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 10 000,00                                  | 10 000,00                 |                       | 10 000,00          |                                    |                                           |                                                                      |
| 2                    | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gwarancyjnej i tłocznej Wiatrak                                               |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 8 000,00                                   | 8 000,00                  |                       | 8 000,00           |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| 3                    | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gwarancyjnej i tłocznej Falczewo                                              |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 8 000,00                                   | 8 000,00                  |                       | 8 000,00           |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| Razem rozdział 01044 |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 16 000,00                                  | 16 000,00                 |                       | 16 000,00          |                                    |                                           |                                                                      |
| 4                    | 400   | 40002  | 6060 | Zakup agregatów prądotwórczych do zabezpieczenia SPCW Wawrzyny, Wojciechy, Wegoryty, Krawczyki, tłocznia Łabędnik |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | -                                          | -                         | -                     | -                  | 0                                  | 0                                         | ZBGKiM                                                               |
| 5                    | 400   | 40002  | 6050 | Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Dąbrowa Dz. 347/2       |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 37 500,00                                  | 37 500,00                 |                       | 37 000,00          |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| 6                    | 400   | 40002  | 6050 | Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Maszewy dz. 240         |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 37 500,00                                  | 37 500,00                 |                       | 37 000,00          |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| 7                    | 400   | 40002  | 6050 | Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Osieka dz. 165          |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 37 500,00                                  | 37 500,00                 |                       | 37 000,00          |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| 8                    | 400   | 40002  | 6050 | Budowa studni wodomierzowych monitorujących przepływ wody na sieciach wodociągowych w msc Skitno dz. 133          |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 37 500,00                                  | 37 500,00                 |                       | 37 000,00          |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| 9                    | 400   | 40002  | 6050 | Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych                                                                 |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 150 000,00                                 | 150 000,00                |                       | 150 000,00         |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| Razem rozdział 40002 |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 300 000,00                                 | 300 000,00                | -                     | 298 000,00         | -                                  | -                                         |                                                                      |
| 10                   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi publicznej Sokolica Osada nr 120035N                                                             |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 500 000,00                                 | 500 000,00                |                       | 500 000,00         |                                    |                                           | Urząd Gminy                                                          |
| 11                   | 600   | 60016  | 6060 | Zakup posypywarki                                                                                                 |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 86 200,00                                  | 86 200,00                 |                       | 86 000,00          |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| 12                   | 600   | 60016  | 6060 | Zakup pluga do odśnieżania                                                                                        |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 11 100,00                                  | 11 100,00                 |                       | 11 000,00          |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| Razem rozdział 60016 |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 597 300,00                                 | 597 300,00                | 0,00                  | 597 000,00         | 0,00                               | 0,00                                      |                                                                      |
| 13                   | 700   | 70005  | 6060 | Wypuk nieruchomości                                                                                               |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 40 000,00                                  | 40 000,00                 |                       | 40 000,00          |                                    |                                           | Urząd Gminy                                                          |
| 14                   | 700   | 70005  | 6050 | Wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia w Łabędniku                                                                  |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 30 000,00                                  | 30 000,00                 |                       | 30 000,00          |                                    |                                           | ZBGKiM                                                               |
| Razem rozdział 70005 |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 70 000,00                                  | 70 000,00                 | 0,00                  | 70 000,00          | 0,00                               | 0,00                                      |                                                                      |
| 15                   | 750   | 75023  | 6060 | Zakup samochodów służbowych                                                                                       |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 210 000,00                                 | 210 000,00                |                       | 210 000,00         |                                    |                                           | Urząd Gminy                                                          |
| 16                   | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja instalacji oświetlenia w budynku Urzędu Gminy                                                        |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 85 000,00                                  | 85 000,00                 |                       | 83 000,00          |                                    |                                           | Urząd Gminy                                                          |
| Razem rozdział 75023 |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 295 000,00                                 | 295 000,00                | 0,00                  | 293 000,00         | 0,00                               | 0,00                                      |                                                                      |
| 17                   | 752   | 75281  | 6060 | Zakup śr. trwałych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                           |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 138 252,00                                 | 40 000,00                 | 98 252,00             | 40 000,00          |                                    |                                           | Urząd Gminy                                                          |
| 18                   | 752   | 75281  | 6050 | Budowa magazynu w Kinkajmach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej                                 |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 1 362 500,00                               | 368 000,00                | 994 500,00            | 360 000,00         |                                    |                                           | Urząd Gminy                                                          |
| Razem rozdział 75281 |       |        |      |                                                                                                                   |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 1 500 752,00                               | 408 000,00                | 1 092 752,00          | 400 000,00         | 0,00                               | 0,00                                      |                                                                      |
| 19                   | 754   | 75412  | 6060 | Zakup pożarniczego toru przeszkód                                                                                 |                                                                                |                                                          |   |                    |            |                                        |                                                                        | 31 000,00                                  | 31 000,00                 |                       | 30 000,00          |                                    |                                           | Urząd Gminy                                                          |

|                        |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |  |            |  |      |  |      |  |                                 |
|------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|--|------------|--|------|--|------|--|---------------------------------|
| Razem rozdział 75412   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 000,00  | 31 000,00  |      |  | 150 000,00 |  |      |  |      |  | SP Galiny                       |
| 20                     | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja łazienek w Szkole w Galinach                                                                                                            |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |      |  | 150 000,00 |  |      |  |      |  | SP Galiny                       |
| 21                     | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa głównych schodów wejściowych do budynku szkoły                                                                                            |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00  | 80 000,00  |      |  | 70 000,00  |  |      |  |      |  | SP Żydowo                       |
| 22                     | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach                                                                                               |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 173,00  | 29 173,00  |      |  | 29 000,00  |  |      |  |      |  | SP Kinkajmy                     |
| Razem rozdział 80101   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 173,00 | 259 173,00 | 0,00 |  | 249 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |                                 |
| 23                     | 801 | 80103 | 6050 | Modernizacja sieci strukturalnej w szkole w Kinkajmach                                                                                               |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 827,00   | 8 827,00   |      |  |            |  |      |  |      |  | SP Kinkajmy                     |
| 24                     | 801 | 80103 | 6050 | Modernizacja oddziału przedszkolnego przez adaptację pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenia łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |      |  | 100 000,00 |  |      |  |      |  | SP Kinkajmy                     |
| Razem rozdział 80103   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 827,00 | 108 827,00 | 0,00 |  | 100 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |                                 |
| 25                     | 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Krawczykach                                                                        |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |      |  | 200 000,00 |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| Razem rozdział 80195   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |      |  | 200 000,00 |  |      |  |      |  |                                 |
| 26                     | 852 | 85202 | 6050 | Zakup i montaż garażu dla pojazdu                                                                                                                    |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00  | 60 000,00  |      |  | 50 000,00  |  |      |  |      |  | Dom Pomocy Społecznej w Sołochu |
| 27                     | 852 | 85202 | 6050 | Budowa zasilania awaryjnego budynku (złącza-agregat sieci)                                                                                           |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00  | 20 000,00  |      |  | 20 000,00  |  |      |  |      |  | Dom Pomocy Społecznej w Sołochu |
| Razem rozdział 85202   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00  | 80 000,00  |      |  | 70 000,00  |  |      |  |      |  |                                 |
| 28                     | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w msc. Worgielity                                                                                                                 |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   | 5 000,00   |      |  | 5 000,00   |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| 29                     | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w Galinach- kolonia-                                                                                                             |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   | 5 000,00   |      |  | 5 000,00   |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| 30                     | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi Dębówko                                                                                                                            |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   | 5 000,00   |      |  | 5 000,00   |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| 31                     | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w Galinach                                                                                                                     |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000,00  | 90 000,00  |      |  | 90 000,00  |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| 32                     | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Wiatraku dz. 60/1 obręb Falczewo obręb Falczewo                                                                                 |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00   | 5 000,00   |      |  | 5 000,00   |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| 33                     | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik                                                                                                         |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000,00  | 42 000,00  |      |  | 40 000,00  |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| 34                     | 900 | 90095 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w msc.Sporwiny                                                                                                          |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00  | 10 000,00  |      |  | 10 000,00  |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| Razem rozdział 90015   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 |  | 160 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |                                 |
| 35                     | 900 | 90017 | 6060 | Zakup zapory sieciowej                                                                                                                               |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 100,00  | 16 100,00  |      |  | 14 000,00  |  |      |  |      |  | ZBGKiM                          |
| 36                     | 900 | 90017 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (Kserokopiarka, drukarka, skaner)                                                                                  |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 115,00  | 12 115,00  |      |  | 12 000,00  |  |      |  |      |  | ZBGKiM                          |
| Razem rozdział 90017   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 215,00  | 28 215,00  | 0,00 |  | 26 000,00  |  |      |  |      |  |                                 |
| 37                     | 900 | 90019 | 6060 | Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  |      |  | 25 000,00  |  |      |  |      |  | Urząd Gminy POŚ                 |
| Razem rozdział 90019   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 |  | 25 000,00  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |                                 |
| 38                     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup zapory sieciowej                                                                                                                               |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00     | 600,00     |      |  |            |  |      |  |      |  | ZBGKiM                          |
| 39                     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (Kserokopiarka, drukarka, skaner)                                                                                  |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,00     | 405,00     |      |  |            |  |      |  |      |  |                                 |
| 40                     | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja plaży przy jez. Kinkajmskim                                                                                                             |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |      |  | 100 000,00 |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| Razem rozdział 90095   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 005,00 | 101 005,00 | 0,00 |  | 100 000,00 |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| 41                     | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kiersitach                                                                                                        |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00  | 60 000,00  |      |  | 50 000,00  |  |      |  |      |  |                                 |
| Razem rozdział 92109   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,00  | 60 000,00  |      |  | 50 000,00  |  |      |  |      |  |                                 |
| 42                     | 926 | 92601 | 6060 | zakup zapory sieciowej                                                                                                                               |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00   | 2 000,00   |      |  |            |  |      |  |      |  | ZBGKiM                          |
| 43                     | 900 | 92601 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego( Kserokopiarka, drukarka, skaner)                                                                                  |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 480,00   | 1 480,00   |      |  |            |  |      |  |      |  | ZBGKiM                          |
| Razem rozdział 92601   |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 480,00   | 3 480,00   | 0,00 |  | 0,00       |  |      |  |      |  |                                 |
| INWESTYCJE WIELOLETNIE |     |       |      |                                                                                                                                                      |  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |  |            |  |      |  |      |  |                                 |
| 44                     | 010 | 01043 | 6050 | Budowa ujęcia wody Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tolko                                                                                      |  | 1 000,00  | 1 000,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |  |            |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |
| 45                     | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku                                                               |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00  |            |      |  |            |  |      |  |      |  | Urząd Gminy                     |

|                      |     |       |        |                                                                                                                                                                    |              |            |      |            |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
|----------------------|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
| 46                   | 010 | 01043 | 6050   | Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa                                                                                  | 500,00       | 500,00     |      | 0,00       |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 47                   | 010 | 01043 | 6050   | Budowa sieci wodociągowej łączącej msc. Wirwilty i Wiatrak                                                                                                         | 2 460,00     | 2 460,00   |      | 2 000,00   |              |            |            |  |  |  |  |  | ZBGKiM                                             |
| Razem rozdział 01043 |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 43 960,00    | 43 960,00  | 0,00 | 40 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |                                                    |
| 48                   | 010 | 01044 | 6050   | Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej                                                                           | 65 000,00    | 65 000,00  |      | 65 000,00  |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| Razem rozdział 01044 |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 65 000,00    | 65 000,00  |      | 65 000,00  |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
|                      |     |       |        |                                                                                                                                                                    |              |            |      |            |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
| 49                   | 400 | 40002 | 6067   | E usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce- elektroniczny system odczytu wodomierzy                                                                       | 634 053,30   |            |      |            |              | 634 053,30 |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy realizator ZBGKiM                      |
|                      |     |       | 6069   |                                                                                                                                                                    | 111 891,76   | 111 891,76 |      | 110 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
|                      |     |       | 6069V  |                                                                                                                                                                    | 179 843,92   | 179 843,92 |      | 179 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
|                      |     |       | 6069 Y |                                                                                                                                                                    | 35 985,00    | 35 985,00  |      | 35 000,00  |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
| Razem rozdział 40002 |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 961 773,98   | 327 720,68 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00         | 0,00       | 634 053,30 |  |  |  |  |  |                                                    |
| 50                   | 600 | 60016 | 6050   | Przebudowa drogi gminnej Kiertyny Wielkie i Małe                                                                                                                   | 178 800,00   | 178 800,00 |      | 178 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  | ZBGKiM                                             |
| 51                   | 600 | 60016 | 6050   | Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1                                                                                                               | 250 000,00   | 250 000,00 |      | 250 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 52                   | 600 | 60016 | 6050   | Przebudowa drogi gminnej w msc. Galiny Dz. 120045N                                                                                                                 | 306 000,00   | 306 000,00 |      | 305 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 53                   | 600 | 60016 | 6050   | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połeczce                                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00   |      | 0,00       |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 54                   | 600 | 60016 | 6050   | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Łojdy                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00   |      | 0,00       |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 55                   | 600 | 60016 | 6050   | Przebudowa drogi w Sędlawkach                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00   |      | 0,00       |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 56                   | 600 | 60016 | 6050   | Modernizacja drogi w Łabędniku                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00   |      | 0,00       |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 57                   | 600 | 60016 | 6050   | Modernizacja chodnika Głomno                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00   |      | 0,00       |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 58                   | 600 | 60016 | 6050   | Przebudowa drogi w Kinkajmach dz. Nr 60                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00   |      | 5 000,00   |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 59                   | 600 | 60016 | 6050   | Przebudowa drogi w miejscowosci Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie                                                                                     | 10 000,00    | 10 000,00  |      | 10 000,00  |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 60                   | 600 | 60016 | 6050   | Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz. Nr 77,79,86/6,60,91/1                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00   |      | 0,00       |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 61                   | 600 | 60016 | 6060   | Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego WWT600                                                                                                                           | 185 200,00   | 185 200,00 |      | 185 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  | ZBGKiM                                             |
| Razem rozdział 60016 |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 941 000,00   | 941 000,00 | 0,00 | 933 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |                                                    |
| 62                   | 600 | 60017 | 6050   | Przebudowa drogi gminnej Wirwilty dz. 133 Obręb75                                                                                                                  | 312 400,00   | 312 400,00 |      | 312 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  | ZBGKiM                                             |
| Razem rozdział 60017 |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 312 400,00   | 312 400,00 |      | 312 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
| 63                   | 750 | 75023 | 6050   | Wymiana nawierzchni i ogrodzenia przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach                                                                                 | 350 000,00   | 350 000,00 |      | 350 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy                                        |
| 64                   | 750 | 75023 | 6067   | Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd 6069-18949,99- dotacja z BP,własne: 25869,85- Vat, 7115,06-wł.kwalif, 1891,91-niekw. Y | 92 520,64    |            |      |            |              | 92 520,64  |            |  |  |  |  |  |                                                    |
|                      | 750 | 75023 | 6069   |                                                                                                                                                                    | 53 826,81    | 34 876,82  |      | 34 000,00  |              | 18 949,99  |            |  |  |  |  |  |                                                    |
| razem zadanie        |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 146 347,45   | 34 876,82  | 0,00 | 34 000,00  | 0,00         | 18 949,99  | 92 520,64  |  |  |  |  |  |                                                    |
| Razem rozdział 75023 |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 496 347,45   | 384 876,82 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00         | 18 949,99  | 92 520,64  |  |  |  |  |  |                                                    |
| 65                   | 801 | 80101 | 6050   | Modernizacja kuchni budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach                                                                                                        | 119 819,98   | 119 819,98 |      | 119 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  | SP Kinkajmy                                        |
| Razem rozdział 80101 |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 119 819,98   | 119 819,98 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |  |  |  |  |  |                                                    |
| 66                   | 801 | 80103 | 6050   | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Galinach                                                                                                    | 172 500,00   | 172 500,00 |      | 172 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
| Razem rozdział 80103 |     |       |        |                                                                                                                                                                    | 172 500,00   | 172 500,00 |      | 172 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |
| 67                   | 801 | 80195 | 6050   | Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych                                                                 | 935 232,37   | 935 232,37 |      | 935 000,00 |              |            |            |  |  |  |  |  | Urząd Gminy , wkład własny częściowo w ramach POŚ* |
|                      |     |       | 6370   |                                                                                                                                                                    | 2 999 625,00 |            |      | 0,00       | 2 999 625,00 |            |            |  |  |  |  |  |                                                    |

|                                                   |     |       |      |                                                                                                   |              |              |      |              |              |           |            |              |              |              |              |                  |
|---------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Razem zadanie i rozdział 80195                    |     |       |      |                                                                                                   | 3 934 857,37 | 935 232,37   |      | 935 000,00   | 2 999 625,00 |           |            |              |              |              |              |                  |
| 68                                                | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Płesach                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     |      | 0,00         |              |           |            |              |              |              |              | Urząd Gminy      |
| 69                                                | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Pilwa                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |              |           |            |              |              |              |              | Urząd Gminy      |
| 70                                                | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w Wiatraku na działce nr ew. 59/1 obręb Falczewo                               | 160 000,00   | 160 000,00   |      | 160 000,00   |              |           |            |              |              |              |              |                  |
| Razem rozdział 90015                              |     |       |      |                                                                                                   | 166 000,00   | 166 000,00   | 0,00 | 165 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       |              |              |              |              |                  |
| 71                                                | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |              |           |            |              |              |              |              | Urząd Gminy POŚ* |
| 72                                                | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach wraz z przebudową oczyszczalni w Bezledach              | 55 000,00    | 55 000,00    |      | 55 000,00    |              |           |            |              |              |              |              | Urząd Gminy POŚ* |
| 73                                                | 900 | 90019 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach | 1 000,00     | 1 000,00     |      | 1 000,00     |              |           |            |              |              |              |              | Urząd Gminy POŚ* |
| Razem rozdział 90019                              |     |       |      |                                                                                                   | 57 000,00    | 57 000,00    | 0,00 | 57 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       |              |              |              |              |                  |
| 74                                                | 900 | 90095 | 6057 | Budowa placu zabaw w Leginach                                                                     | 82 745,86    |              |      |              |              |           | 82 745,86  |              |              |              |              | Urząd Gminy      |
| 75                                                | 900 | 90095 | 6059 |                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00    |      | 50 000,00    |              |           |            |              |              |              |              |                  |
| razem zadanie                                     |     |       |      |                                                                                                   | 132 745,86   | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 82 745,86  |              |              |              |              |                  |
| Razem rozdział 90095                              |     |       |      |                                                                                                   | 132 745,86   | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 82 745,86  |              |              |              |              |                  |
| 76                                                | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Tolko                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00    |      | 10 000,00    |              |           |            |              |              |              |              | Urząd Gminy      |
| Razem rozdział 92109                              |     |       |      |                                                                                                   | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       |              |              |              |              |                  |
| Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie |     |       |      |                                                                                                   | 7 414 404,64 | 3 586 509,85 | 0,00 | 3 566 000,00 | 2 999 625,00 | 18 949,99 | 809 319,80 |              |              |              |              |                  |
| Ogółem                                            |     |       |      |                                                                                                   | 7 414 404,64 | 3 586 509,85 | 0,00 | 3 566 000,00 | 2 999 625,00 | 18 949,99 | 809 319,80 | 3 847 752,00 | 2 755 000,00 | 1 092 752,00 | 2 694 000,00 | 0,00 0,00        |

\* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XXV/180/2026  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 26 maja 2026r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 r.

| Lp.          | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania                                                                                      | Kwota             | źródła finansowania   |                       | Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków                                        |
|--------------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       |        |      |                                                                                                    |                   | dochody własne j.s.t. | finansowanie - kredyt |                                                                                             |
| 1            | 900   | 90019  | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                           | 150 000,00        | 150 000,00            | 150 000,00            | dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ                                                             |
| 2            | 900   | 90019  | 6230 | Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych         | 75 000,00         | 75 000,00             | 70 000,00             | dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ                                                             |
| 3            | 900   | 90019  | 6230 | Budowa studni                                                                                      | 45 000,00         | 45 000,00             | 40 000,00             | dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ                                                             |
| 4            | 754   | 75405  | 6170 | <b>Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej</b>                               | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>      |                       | <b>wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dla Komendy Powiatowej w Bartoszytach</b>            |
| 5            | 900   | 90002  | 6010 | Objęcie udziałów w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie                                                     | 258 000,00        | 258 000,00            | 250 000,00            | Urząd gminy- wpłata środków w celu objęcia udziałów w ZGOK Sp. Z o.o. w Olsztynie ( I rata) |
| 6            | 754   | 75406  | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego typu quad dla Straży Granicznej                          | 20 000,00         | 20 000,00             |                       | Wpłata na fundusz Wsparcia Straży Granicznej                                                |
| 7            | 600   | 60014  | 6300 | Dofinansowanie Modernizacji DP1555N Kiertyny Małe- Dąbrowa-Bartoszyce na odcinku Nalikajmy-Dąbrowa | 80 000,00         | 80 000,00             | 70 000,00             | pomoc finansowa w formie dotacji celowej z gminy powiatowi bartoszyckiemu                   |
| 8            | 754   | 75495  | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP                                         | 40 000,00         | 40 000,00             |                       | wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                       |
| 9            | 921   | 92109  | 6220 | Przebudowa instalacji elektrycznej Domu Kultury z Filią Biblioteki w Rodnowie                      | 169 000,00        | 169 000,00            | 160 000,00            | dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezedach                    |
| <b>Razem</b> |       |        |      |                                                                                                    | <b>867 000,00</b> | <b>867 000,00</b>     | <b>740 000,00</b>     |                                                                                             |

\* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/180/2026 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 maja 2026r.

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa : Rozdział 75011 par.069-400,- zł rozdział 85502 par.0980- 212644

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 045 383,47</b> | <b>0,00</b> | <b>2 045 383,47</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 045 383,47        | 0,00        | 2 045 383,47        |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 045 383,47        | 0,00        | 2 045 383,47        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>98 133,38</b>    | <b>0,00</b> | <b>98 133,38</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 98 133,38           | 0,00        | 98 133,38           |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 98 133,38           | 0,00        | 98 133,38           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>96 975,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>96 975,75</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 96 975,75           | 0,00        | 96 975,75           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 96 975,75           | 0,00        | 96 975,75           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 198,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 198,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 198,00            | 0,00        | 2 198,00            |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 198,00            | 0,00        | 2 198,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>768,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>768,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 768,00              | 0,00        | 768,00              |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 768,00              | 0,00        | 768,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>36 584,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 584,28</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 30 759,00           | 0,00        | 30 759,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 759,00           | 0,00        | 30 759,00           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 825,28            | 0,00        | 5 825,28            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 825,28            | 0,00         | 5 825,28            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 709 483,00</b> | <b>26,00</b> | <b>6 709 509,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 487 037,00        | 0,00         | 6 487 037,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 485 037,00        | 0,00         | 6 485 037,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00            | 0,00         | 2 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 186,00              | 26,00        | 212,00              |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 186,00              | 26,00        | 212,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 222 260,00          | 0,00         | 222 260,00          |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 222 260,00          | 0,00         | 222 260,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 989 525,88        | 26,00        | 8 989 551,88        |

## Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XXV/180/2026 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 maja 2026 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>2 045 383,47</b> | <b>0,00</b> | <b>2 045 383,47</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 2 045 383,47        | 0,00        | 2 045 383,47        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 23 408,00           | 0,00        | 23 408,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 962,98            | 0,00        | 3 962,98            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 466,19              | 0,00        | 466,19              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 302,43            | 0,00        | 7 302,43            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 4 965,96            | 0,00        | 4 965,96            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 2 005 277,91        | 0,00        | 2 005 277,91        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>98 133,38</b>    | <b>0,00</b> | <b>98 133,38</b>    |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                    | 98 133,38           | 0,00        | 98 133,38           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 98 133,38           | 0,00        | 98 133,38           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>96 975,75</b>    | <b>0,00</b> | <b>96 975,75</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 96 975,75           | 0,00        | 96 975,75           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 81 764,75           | 0,00        | 81 764,75           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 13 288,21           | 0,00        | 13 288,21           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 922,79            | 0,00        | 1 922,79            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 198,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 198,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 198,00            | 0,00        | 2 198,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 819,00            | 0,00        | 1 819,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 307,95              | 0,00        | 307,95              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 44,56               | 0,00        | 44,56               |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 26,49               | 0,00        | 26,49               |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>768,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>768,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                         | 768,00              | 0,00        | 768,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 643,00              | 0,00        | 643,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 110,00              | 0,00        | 110,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 15,00               | 0,00        | 15,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>36 584,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 584,28</b>    |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana       | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 30 759,00           | 0,00         | 30 759,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 30 304,00           | 0,00         | 30 304,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 455,00              | 0,00         | 455,00              |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 825,28            | 0,00         | 5 825,28            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 825,28            | 0,00         | 5 825,28            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>6 709 483,00</b> | <b>26,00</b> | <b>6 709 509,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 487 037,00        | 0,00         | 6 487 037,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 6 270 323,00        | 0,00         | 6 270 323,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 159 922,00          | 0,00         | 159 922,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 15 698,00           | -4 413,00    | 11 285,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 30 242,00           | -1 259,00    | 28 983,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 303,00            | -180,00      | 4 123,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 000,00            | 5 852,00     | 7 852,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 4 549,00            | 0,00         | 4 549,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 186,00              | 26,00        | 212,00              |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 186,00              | 26,00        | 212,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 222 260,00          | 0,00         | 222 260,00          |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 222 260,00          | 0,00         | 222 260,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>8 989 525,88</b> | <b>26,00</b> | <b>8 989 551,88</b> |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXV/180/2026  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 26 maja 2026 r.

## Przychody i rozchody budżetu gminy w 2026r.

| L.p.              | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja § | Kwota                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                | Plan 2026r.           |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 4                     |
| 1.                | Planowane dochody, z tego:                                                                                                                                                                                                             |                | <b>88 827 775,25</b>  |
| 1.1.              | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>83 521 599,09</b>  |
| 1.2.              | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>5 306 176,16</b>   |
| 2.                | Planowane wydatki, z tego:                                                                                                                                                                                                             |                | <b>97 634 137,42</b>  |
| 2.1.              | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>85 504 980,78</b>  |
| 2.2.              | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>12 129 156,64</b>  |
| 3                 | Dochody bieżące minus wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                | - <b>1 983 381,69</b> |
| 4                 | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                         |                |                       |
| 5                 | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                          |                | - <b>8 806 362,17</b> |
| <b>6</b>          | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                             |                | <b>8 806 362,17</b>   |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>37 651 362,17</b>  |
| 1.                | Kredyty i pożyczki na finansowanie deficytu                                                                                                                                                                                            | § 952          | <b>7 000 000,00</b>   |
| <b>2.</b>         | <b>Pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- ( obniżenie łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty)</b>                                                                                                        | <b>§ 907</b>   | <b>24 235 000,00</b>  |
| 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: | <b>§ 905</b>   | <b>34 824,25</b>      |
| 9.1.              | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                       |                | -                     |
| 9.1.1             | PO                                                                                                                                                                                                                                     |                | -                     |
| 9.2               | środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.                                                                                |                | <b>34 824,25</b>      |
| 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          | <b>111 470,63</b>     |
| <b>11.</b>        | <b>Inne źródła (wolne środki)</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>§ 950</b>   | <b>6 270 067,29</b>   |
| Rozchody ogółem : |                                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>28 845 000,00</b>  |
| 1.                | Spłaty kredytów- wg. pierwotnej wersji umowy                                                                                                                                                                                           | § 992          | 2 610 000,00          |
| <b>2</b>          | <b>Wcześniejsze spłaty rat kredytu przypadających w kolejnych latach- z wolnych środków</b>                                                                                                                                            | <b>§ 965</b>   | <b>2 000 000,00</b>   |
| 3                 | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                        | § 992          |                       |
| 4                 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                           | § 963          | -                     |
| <b>5</b>          | <b>Wcześniejsze spłaty rat kredytów ze środków zaciągniętej pożyczki</b>                                                                                                                                                               | <b>§ 965</b>   | <b>24 235 000,00</b>  |
| 6                 | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                     | § 991          |                       |
| 7                 | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                 | § 994          |                       |
| 8                 | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                           | § 982          |                       |
| 9                 | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                        | § 971          |                       |
| 10                | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                     | § 995          |                       |

### Uzasadnienie

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

1) w rozdziale 75281 z tytułu dotacji na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie ustawy z 5.12.2024r. o obronie cywilnej, z tego na zadania bieżące 8100 zł i majątkowe 1 092 752,- zł- decyzja FB 140/2026 z 29.04.2026r.

2) w rozdziale 85415 zwiększenie dochodów z dotacji na zadanie własne w kwocie 108 000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej – decyzja FB 167/2026 z 14.05.2026r.

3) w rozdziale 85503 zwiększenie dotacji na zadanie zlecone o 26 zł z tyt. Karty dużej rodziny – decyzja FB 149/2026 z 4.05.2026 r.

4) zwiększenie dochodów w ramach wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o 215 324 zł- stosownie do zrealizowanych wpływów.

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

1) w rozdziale 40002 zwiększenie wydatków zakładu budżetowego na zakup energii o 84700 zł i likwidację zaplanowanego zadania inwestycyjnego- na zakup agregatów prądotwórczych – 150.000 zł.

2) w rozdziale 60016 zwiększenie planu wydatków urzędu o 814 zł

3) w rozdziale 75281- zaplanowanie wydatków realizowanych z udziałem dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – ustawa z 5.12.2024 r. o obronie cywilnej i jednocześnie przeniesienie zaplanowanych dotychczas środków na wkład własny z rozdziału 75295.

4) zwiększenie planu wydatków na szkolenia dot. strażaków OSP 32.000 zł

5) w rozdziale 80104 przeniesienie dotyczy projektu „Rosną z matematyką” realizowanego w Przedszkolu nr 1,

6) w rozdziale 85202 zwiększenie wydatków majątkowych o 80.000 zł dotyczy Domu Pomocy Społecznej - na zasilanie awaryjne budynku- 20.000 zł. i na budowę garażu 60 000 zł.

Kwota 25.000 zł dotyczy przeniesienia w planie wydatków bieżących DPS,

7) przeniesienia wydatków w rozdziałach 85203,85214,85219,85502,85510 dotyczą GOPS na wniosek dyrektora

8) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90017 o 102 510 zł dotyczy wniosku dyrektora Zakładu budżetowego w związku z koniecznością zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie.

9) przeniesienie w planie wydatków rozdziału 90095 dotyczy Urzędu.

Dokonuje się zmiany kwot przychodów i rozchodów:

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

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

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

Gmina otrzymała wstępną ofertę od jednego z banków na udzielenie pożyczki długoterminowej o stałej marży w wysokości 0,69%. Z dokonanej analizy koszty obsługi zadłużenia z tytułu odsetek mogą dać gminie oszczędność w całym okresie kredytowania w latach 2026 do 2042 w wysokości ok. 1.700.000 zł - przy

zastosowaniu do obliczenia odsetek aktualnej stawki WIBOR w całym okresie) W 2027 roku oszczędność wyniesie ok 170.000 zł.

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