



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 10 marca 2026 r.

Poz. 949

### UCHWAŁA NR XXII/163/2026 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 26 lutego 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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 tj.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 tj.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r., poz.337 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 368.216,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 403.040,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości **85.097.314,04 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **80.883.889,88 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **4.213.424,16 zł**.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości **93.851.753,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **83.107.849,33 zł**,
- **wydatki majątkowe w wysokości 10.743.904,64 zł**.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2026 roku w wysokości **10.165.904,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2026 roku w wysokości **578.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.754.439,93 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 5.133.000,- 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 **34.824,25 zł**.

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.475.145,05zł.

§ 3. Przychody budżetu w **wysokości 13.364.439,93 zł**, rozchody w wysokości 4 610 000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **25.584,75 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **108.584,75 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3.458,16 zł** i wydatki w kwocie **10.458,16 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r., poz. 2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **5.781,34 zł**.

2. Ustala się wydatki w kwocie **30.781,34 zł** na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2023 r., poz. 2151 ze zm.).

§ 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 XXII/163/2026 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 lutego 2026 r.

## Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2026r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 060 153,30</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 140 153,30</b>
	40002		Dostarczanie wody	3 060 153,30	80 000,00	3 140 153,30
		0830	Wpływy z usług	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 113 647,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 133 647,75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 033 647,75	20 000,00	3 053 647,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>737 250,00</b>	<b>241 100,00</b>	<b>978 350,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 450,00	241 100,00	770 550,00
		0830	Wpływy z usług	127 350,00	241 100,00	368 450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 979 258,30</b>	<b>4 084,00</b>	<b>5 983 342,30</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 539,00	311,00	120 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	311,00	311,00
	85216		Zasiłki stałe	1 102 986,00	3 773,00	1 106 759,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 008,00	3 773,00	4 781,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 910 252,00</b>	<b>3 032,00</b>	<b>6 913 284,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 040,00	1 532,00	35 572,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 565 037,00	1 500,00	6 566 537,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 811 811,86</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 831 811,86</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 725 000,00	20 000,00	2 745 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 720 000,00	20 000,00	2 740 000,00
<b>Razem:</b>				<b>84 729 098,04</b>	<b>368 216,00</b>	<b>85 097 314,04</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2026 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 26 lutego 2026 r.

## Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 768 836,38</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 868 836,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 707 898,00	100 000,00	2 807 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 387,00	-13 000,00	843 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	113 000,00	304 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363 873,00</b>	<b>241 100,00</b>	<b>604 973,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 033,00	241 100,00	471 133,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	241 100,00	291 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>514 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>534 500,00</b>
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 768,00</b>	<b>34 824,25</b>	<b>170 592,25</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 458,16	10 458,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 458,16	6 458,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	31 366,09	139 366,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,00	81,00	1 550,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	15 185,09	67 485,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 293 287,30</b>	<b>24 084,00</b>	<b>13 317 371,30</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 931 164,00	83 000,00	6 014 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-17 047,00	152 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 649,00	33 000,00	1 023 649,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 553 185,00	50 000,00	1 603 185,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 047,00	17 047,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 539,00	311,00	120 850,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	311,00	311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 620,00	-23 000,00	267 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 620,00	-23 000,00	267 620,00
	85216		Zasilki stałe	1 102 986,00	3 773,00	1 106 759,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 008,00	3 773,00	4 781,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 920 180,00	0,00	2 920 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 728,00	-483,00	154 245,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	459,00	1 459,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	-40 000,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	-40 000,00	19 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 536,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>37 536,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 536,00	-20 000,00	37 536,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 536,00	-20 000,00	37 536,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 508 041,40</b>	<b>3 032,00</b>	<b>7 511 073,40</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 040,00	1 532,00	35 572,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 040,00	32,00	23 072,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 564 451,00	1 500,00	6 565 951,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 950 959,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950 959,66</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 686 187,80	0,00	3 686 187,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	-2 348,00	12 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 348,00	2 348,00
		<b>Razem:</b>	<b>93 448 713,72</b>	<b>403 040,25</b>	<b>93 851 753,97</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/163/2026  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 26 lutego 2026 r.

## 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 kol.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		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
<b>Razem rozdział 01043</b>												<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>			
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
<b>Razem rozdział 01044</b>												<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>			
4	400	40002	6060	Zakup agregatów prądowców do zabezpieczenia SPCW Wawrzyny, Wojciechy, Wegoryty, Krawczyki, tłocznia Łabędnik								150 000,00	150 000,00		150 000,00			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
<b>Razem rozdział 40002</b>												<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	-	<b>448 000,00</b>	-	-	
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								100 000,00	100 000,00					ZBGKiM
12	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania								13 000,00	13 000,00					ZBGKiM
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>613 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia ośrodka zdrowia w Łabędniku								30 000,00	30 000,00		20 000,00			ZBGKiM
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	750	75023	6060	Zakup samochodów służbowych								210 000,00	210 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>					
16	752	75295	6060	Zakup śr. trwałych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								140 000,00	140 000,00		140 000,00			Urząd Gminy
17	752	75295	6050	Budowa magazynu w Kinkajmach w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej								120 000,00	120 000,00		120 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75295</b>												<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
63	900	90095	6067	Budowa placu zabaw w Leginach	82 745,86						82 745,86						
64	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						
<b>Razem rozdział 90095</b>					<b>132 745,86</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 745,86</b>						
65	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Tolko	11 000,00	11 000,00		10 000,00									
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>7 480 204,64</b>	<b>3 652 309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 000,00</b>	<b>2 999 625,00</b>	<b>18 949,99</b>	<b>809 319,80</b>						
<b>Ogółem</b>					<b>7 480 204,64</b>	<b>3 652 309,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 000,00</b>	<b>2 999 625,00</b>	<b>18 949,99</b>	<b>809 319,80</b>	<b>2 685 700,00</b>	<b>2 685 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>10 165 904,64</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne :	6 338 009,85
	<b>0,00</b>
w ramach dochodów własnych niezbędne finansowanie z kredytu w związku z deficytem	<b>5 133 000,00</b>
2. dotacja z budżetu państwa	18 949,99
3. ze środków UE	809 319,80
4. Polski Ład	2 999 625,00
inne źródła	0,00
<b>środki zewnętrzne razem</b>	<b>3 827 894,79</b>

Załącznik nr 3a  
do Uchwały Nr XXII/163/2026  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 26 lutego 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		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		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	45 000,00	45 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej	30 000,00	30 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji- dla Komendy Powiatowej w Bartoszycach
5	900	90002	6010	Objęcie udziałów w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie	258 000,00	258 000,00		Urząd gminy- wpłata środków w celu objęcia udziałów w ZGOK Sp. Z o.o. w Olsztynie ( 1 rata)
6	754	75406	6170	<b>Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego typu quad dla Straży Granicznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>Wpłata na fundusz Wsparcia Straży Granicznej</b>
<b>Razem</b>					<b>578 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXII/163/2026  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dn.26 lutego 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>85 097 314,04</b>
1.1.	dochody bieżące		<b>80 883 889,88</b>
1.2.	dochody majątkowe		<b>4 213 424,16</b>
2.	Planowane wydatki, tego:		<b>93 851 753,97</b>
2.1.	wydatki bieżące		<b>83 107 849,33</b>
2.2.	wydatki majątkowe		<b>10 743 904,64</b>
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	-	<b>2 223 959,45</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)	-	<b>8 754 439,93</b>
<b>6</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 754 439,93</b>
Przychody ogółem:			<b>13 364 439,93</b>
1.	Kredyty	§ 952	<b>7 000 000,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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	odsetki od środków RFIL		-
9.2	środki z rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.		<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>6 218 145,05</b>
Rozchody ogółem :			<b>4 610 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 610 000,00
	Wcześniejsze splaty rat przypadających w kolejnych latach		2 000 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu:

- 1) w rozdziale 40002 - w planie zakładu budżetowego z tyt. usług dostawy wody o 80.000 zł
- 2) w rozdziale 60004 - w planie Urzędu dotyczy rozliczenia za rok ubiegły transportu zbiorowego – 20.000 zł.
- 3) w rozdziale 70005 - w planie zakładu budżetowego w związku z obciążeniem SP Bezledy i Gminnego Centrum Bibliotecznego za energię - 241.100 zł,
- 4) w rozdziale 85213,85216,85501,85502 - dotyczy zwrotu świadczeń z rozliczenia za rok ubiegły (GOPS),
- 5) w rozdziale 90001 – zwiększenie wpływów o 20.000 z ze sprzedaży usług odbioru ścieków (zakład budżetowy)

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy:

- 1) W rozdziale 60016-w planie zakładu budżetowego- zakup posypywarki do ciągnika- 100.000 zł. oraz pług do odśnieżania 13000 zł ( zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o 13.000 zł).
- 2) W rozdziale 70005- zwiększenie wydatków na zakup energii o 241.100 zł.-w planie zakładu budżetowego.
- 3) W rozdziale 75406 wpłata na Fundusz wsparcia Straży Granicznej (na wniosek komendanta- na zakup pojazdu specjalnego typu quad- 20.000 zł),
- 4) W rozdziale 85153 – zwiększenie wydatków o 3458,16 zł i w rozdziale 85154 zwiększenie wydatków o 31.366,09 zł. w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków z roku poprzedniego , wprowadzając odpowiedni zapis w treści uchwały: „Ustala się dochody w kwocie 90.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **25.584,75zł.**

Ustala się wydatki w kwocie **108.584,75zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **3.458,16 zł.** i wydatki w kwocie **10.458,16zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody z opłat , o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982r

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.) w kwocie 25.000,-zł. i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie **5.781,34 zł.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **30.781,34zł.** na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9<sup>3</sup> ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2023r. poz.2151 ze zm.)”.

5) w rozdziale 85202- kwota 17047 zł przeniesienie w planie dotyczy DPS Sokolica, pozostałe zmiany w rozdziale 85202,85215,85219,85228,85415 dotyczą przeniesień w planie GOPS,

6) zwiększenie w rozdziale 85213,85216,85501 i 85202- wydatki w związku ze zwrotem dochodów.

7) w rozdziale 90002 dokonuje się przeniesienia kwoty dot. umowy zlecenie.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 8.754.439,93zł.

Zwiększona kwota deficytu zostanie pokryta z niewykorzystanych w roku poprzednim środków dot. szczególnych zasad wykonania budżetu które stanowią przychody z rozliczenia wpływów i wydatków w rozdziale 85153 i 85154.