



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 listopada 2024 r.

Poz. 4846

UCHWAŁA NR VII/47/2024 RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 tj.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 tj.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4.121.781,97zł. , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.162.281,97zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 108.800.800,61 zł. z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89.197.198,71 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 19.603.601,90 zł.

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 117.244.894,39 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 85.738.313,61 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 31.506.580,78 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości 29.731.276,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 1.775.304,19 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki : a/związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami -zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a. b/związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 444 093,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 4.217.476,- zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- w kwocie 46.231,68 zł.

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.180.386,10 zł.,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **10.489.093,78 zł**, rozchody w wysokości 2.045.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dn.12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024r. poz.167 z późn. zm.) Dochody – 142.972,85 zł, Wydatki-142.972,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.400.000,-zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469 z późn.zm) w wysokości **3.113.482,60 zł**.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 249 805,23	1 372 556,21	10 622 361,44
	01095		Pozostała działalność	2 219 805,23	1 372 556,21	3 592 361,44
		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	2 219 805,23	1 372 556,21	3 592 361,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 200,00	30 000,00	632 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 500,00	-80 000,00	293 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 700,00	110 000,00	338 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	110 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	600 124,53	-5,20	600 119,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 680,85	-5,20	67 675,65
		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	67 557,00	-5,20	67 551,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 000,00	20 000,00	1 016 000,00
	75495		Pozostała działalność	960 000,00	20 000,00	980 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 000,00	20 000,00	980 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 294 973,61	779 485,00	20 074 458,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 962 973,00	779 485,00	7 742 458,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 867 478,00	779 485,00	7 646 963,00
758			Różne rozliczenia	30 722 234,95	1 236 068,00	31 958 302,95
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 220 515,00	1 220 515,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 220 515,00	1 220 515,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 099 519,95	15 553,00	1 115 072,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 316,00	15 553,00	142 869,00
801		Oświata i wychowanie	1 480 714,20	-1 570,86	1 479 143,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
	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	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
852		Pomoc społeczna	3 981 734,00	44 656,00	4 026 390,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 000,00	-10 000,00	994 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 000,00	-10 000,00	910 000,00
	85216	Zasiłki stałe	970 877,00	42 488,00	1 013 365,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	968 671,00	42 488,00	1 011 159,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 569,00	12 168,00	361 737,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 847,00	12 168,00	341 015,00
855		Rodzina	8 505 798,35	640 592,82	9 146 391,17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 227 348,00	572 305,00	8 799 653,00
	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	8 161 848,00	572 305,00	8 734 153,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 181,00	18 473,39	25 654,39
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 473,39	18 473,39
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	49 996,00	296 059,00

	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	246 063,00	49 996,00	296 059,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 338,35	-181,57	24 156,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 188,35	-181,57	9 006,78
Razem:			104 679 018,64	4 121 781,97	108 800 800,61

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 901 091,47	1 372 556,21	11 273 647,68
	01095		Pozostała działalność	2 221 605,22	1 372 556,21	3 594 161,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 955,00	13 947,50	34 902,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,38	2 371,10	5 933,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	273,43	702,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 713,61	5 482,44	19 196,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,60	4 838,40	9 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 176 279,64	1 345 643,34	3 521 922,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 429 226,95	66 200,00	2 495 426,95
	40002		Dostarczanie wody	2 429 226,95	66 200,00	2 495 426,95
		4260	Zakup energii	770 000,00	101 200,00	871 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 700,00	-15 000,00	51 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 850,00	-15 000,00	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	-5 000,00	357 000,00
600			Transport i łączność	18 618 888,46	61 800,00	18 680 688,46
	60016		Drogi publiczne gminne	7 385 174,36	61 800,00	7 446 974,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 000,00	83 800,00	1 128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	3 500,00	182 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	-13 000,00	15 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 100,00	-4 500,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 626,10	-3 300,00	1 889 326,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-4 700,00	44 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 250,00	42 000,00	389 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 850,00	42 000,00	243 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	15 000,00	97 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	-3 000,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	7 879 188,32	-45 072,34	7 834 115,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 660,85	-5,20	67 655,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,30	-5,20	9 279,10

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 979 284,19	-45 067,14	6 934 217,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 862,20	-45 067,14	3 924 795,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 487,00	-10 000,00	89 487,00
		4260	Zakup energii	132 500,00	-5 000,00	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 402,87	20 000,00	604 402,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	-2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 653 465,00	0,00	1 653 465,00
	75495		Pozostała działalność	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 447 404,67	13 982,14	24 461 386,81
	80101		Szkoły podstawowe	15 814 102,63	5 694,19	15 819 796,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 564,83	5 691,86	62 256,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749 151,90	3 875,60	753 027,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 480,00	1 500,00	92 980,00
		4260	Zakup energii	480 260,00	-1 500,00	478 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 226,00	-1 098,00	53 128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,71	2,33	23,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 860,00	-1 677,60	7 182,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 017 515,90	1 465,77	2 018 981,67
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 465,77	1 465,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 485,00	357,00	102 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 402,00	-357,00	3 045,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	514 221,50	1 000,00	515 221,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 602,50	1 000,00	5 602,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 701 403,90	7 393,04	1 708 796,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 127,96	7 393,04	73 521,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 987,16	-412,34	11 574,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91	-4,70	12,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,84	-10,84	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 518,71	-1 142,98	70 375,73
80195		Pozostała działalność	493 961,73	0,00	493 961,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-800,00	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 400,00	8 400,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	15 462 192,24	610 610,14	16 072 802,38
	85202	Domy pomocy społecznej	8 130 869,24	589 480,14	8 720 349,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 200,00	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 847,00	11 913,00	495 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 414 190,00	34 500,00	1 448 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 232 832,24	500 000,00	6 732 832,24
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 327 678,00	-30 000,00	1 297 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 302 378,00	-30 000,00	1 272 378,00
85216		Zasiłki stałe	970 877,00	42 488,00	1 013 365,00
	3110	Świadczenia społeczne	968 671,00	42 488,00	1 011 159,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 391 250,00	12 642,00	2 403 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 453,00	3 755,00	1 646 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 721,00	1 750,00	298 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 084,00	157,00	38 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	180,00	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 108,00	3 500,00	118 608,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 455,00	500,00	5 955,00
85295		Pozostała działalność	1 293 344,00	-4 000,00	1 289 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 878,00	-4 085,00	29 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 714,00	85,00	34 799,00
855		Rodzina	9 341 257,51	619 705,82	9 960 963,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 231 285,00	575 831,00	8 807 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 910 142,00	572 305,00	8 482 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 628,00	3 869,00	234 497,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	610,00	41 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 507,00	87,14	5 594,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	-1 040,14	9 079,86
85504		Wspieranie rodziny	160 057,00	18 473,39	178 530,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 996,00	15 437,00	99 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 849,00	2 658,00	24 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	378,39	3 486,39
85508		Rodziny zastępcze	110 331,00	5 674,00	116 005,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 331,00	5 674,00	116 005,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 534,00	-30 087,00	430 447,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 534,00	-30 087,00	430 447,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	49 996,00	296 059,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 063,00	49 996,00	296 059,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 119,51	-181,57	131 937,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 302,00	-151,82	68 150,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 218,36	-26,21	13 192,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,99	-3,54	1 880,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 368 222,45	354 299,29	11 722 521,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 554 750,00	-40 000,00	1 514 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 600,00	-40 000,00	27 600,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 613 482,60	500 000,00	3 113 482,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 374 226,32	500 000,00	2 874 226,32
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 352 560,00	12 650,00	4 365 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 080,00	-11 100,00	3 132 980,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 890,00	16 500,00	77 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 100,00	10 000,00	40 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500,00	-2 700,00	89 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-50,00	6 950,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	438 920,00	-98 800,00	340 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	-98 800,00	89 700,00
90095		Pozostała działalność	794 919,40	-19 550,71	775 368,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	11 100,00	26 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 510,00	-16 500,00	72 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 050,12	8 299,29	237 349,41
	4260	Zakup energii	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 383,43	-3 400,00	15 983,43
	4300	Zakup usług pozostałych	35 632,40	10 000,00	45 632,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	2 700,00	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	50,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 610,69	-28 800,00	258 810,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 299,00	-1 000,00	42 299,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 983 596,23	76 200,71	5 059 796,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 647 792,04	76 200,71	3 723 992,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 706,98	4 500,00	117 206,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 435,06	21 700,71	226 135,77
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 500,00	50 000,00	113 500,00
926		Kultura fizyczna	3 881 936,50	-10 000,00	3 871 936,50
	92601	Obiekty sportowe	725 010,00	-10 000,00	715 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	-10 000,00	6 650,00
		Razem:	114 082 612,42	3 162 281,97	117 244 894,39

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
					razem	środki własne (bez środków z koł.8, łącznie z kredytem)	środki własne - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	inne źródła	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...), PFRON, Ministerstwo Sportu		środki własne	środki własne - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO...)
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	010	01043	6050	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc. Tolko- dokumentacja projektowa								30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01043												30 000,00	30 000,00					
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								1 799,99		1 799,99				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 01095												1 799,99	1 799,99					
3	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody								122 000,00	122 000,00					ZBGKiM
4	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00					ZBGKiM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								42 400,00	42 400,00					ZBGKiM
6	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach								42 600,00	42 600,00					ZBGKiM
7	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego								70 000,00	70 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002												427 000,00	427 000,00					
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny								190 000,00	190 000,00					ZBGKiM
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1								55 000,00	11 000,00	44 000,00				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach								45 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku								27 326,56		27 326,56				Urząd Gminy -FS Łabędnik
12	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej								30 000,00	30 000,00					ZBGKiM
14	600	60016	6060	Zakup zamiatarki								14 300,00	14 300,00					ZBGKiM
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kinkajmy na odcinku DW592- jezioro Kinkajmskie								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w msc. Kinkajmy								360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na odcinku 110 mb działka 113/2 obręb Wirwilty								100 000,00	100 000,00					Zakład budżetowy
18	600	60016	6050	„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Sptajny, dz. nr 166/2, obręb 64 – Sptajny, gm. Bartoszyce								119 000,00	119 000,00					Urząd Gminy
19	600	6006	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kinkajmy, dz. ew. 60 , obręb Kinkajmy- dokumentacja projektowa								10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 60016												972 126,56	855 800,00	91 326,56	0,00	0,00	0,00	
20	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczu								35 000,00		35 000,00				Urząd gminy FS Połęcz

Razem rozdział 70005										92 000,00	57 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBKGiM						35 000,00	35 000,00					ZBKGiM
23	700	70005	6060	Zakup pieca C O						30 000,00	30 000,00					Zakład budżetowy
Razem rozdział 70007										65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	6060	Budowa przyłącza światłowodowego do budynku UG						12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023										12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	754	75412	6050	Ogrodzenie posesji remizy OSP Bezledy						30 000,00		30 000,00				Fundusz Sołecki- Bezledy
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy ,Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łabędnik						31 000,00	1 000,00			30 000,00		Urząd Gminy -1000 zł „Marszałek Woj-..
Razem rozdział 75412										61 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
27	754	75495	6050	Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych						1 010 000,00	30 000,00			980 000,00		Urząd Gminy , z udziałem dotacji 980.000 zł
Razem rozdział 75495										1 010 000,00	30 000,00			980 000,00		
28	801	80101	6060	zakup kosiarki-tractorka						15 000,00	15 000,00					SP Wojciechy
Razem rozdział 80101										15 000,00	15 000,00					
29	801	80103	6050	Budowa schodów zewnętrznych w SP Galiny						38 000,00	38 000,00					SP Galiny
Razem rozdział 80103										38 000,00	38 000,00	0,00	0,00			
30	801	80104	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych						18 300,00	18 300,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 80104										18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	855	85516	6050	Budowa bariery zabezpieczającej na podjeździe dla osób niepełnosprawnych						1 700,00	1 700,00					Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Tolko
Razem rozdział 85516										1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Krawczykach						25 000,00		25 000,00				FS Sołectwo Krawczyki
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Piłwa						5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Łojdy
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach						20 000,00		20 000,00				FS Sołectwo Polecze
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej Dz. 157						17 958,09		17 958,09				FS Sołectwo Szylnia Wielka
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Wirwily						12 000,00		12 000,00				FS Sołectwo Wirwily
37	900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w Parkoszewie						18 873,08		18 873,08				FS Sołectwo Bąsze
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka						0,00		0,00				FS Sołectwo Osieka
39	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Galinach-						10 878,65		10 878,65				Urząd Gminy- FSGaliny
40	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wiatrak						5 000,00		5 000,00				FS Sołectwo Wirwily
41	900	90015	6050	Dokumentacja projektu oświetlenia w msc. Wajsnory						8 654,41		8 654,41				FS Sołectwo Wajsnory
Razem rozdział 90015										123 364,23	0,00	123 364,23	0,00	0,00	0,00	
42	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy POŚ*
43	900	90019	6050	Wymiana wodomierzy głównych						14 200,00	14 200,00					ZBKGiM*POŚ
razem rozdział 90019										44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6060	Zakup traktorka- kosiarki samojazdnej						0,00		0,00				Urząd Gminy Sołectwo Polecze

85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach- działka nr 388	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy	
86	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy	
87	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy	
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy	
89	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc.Dąbrowa	333 089,22	220 000,00	33 089,22	0,00			80 000,00							Urząd Gminy w tym 80.000 zł pomoc finansowa od Powiatu Brzozyckiego	
Razem rozdział 90015					373 089,22	260 000,00	33 089,22	0,00	0,00	80 000,00	0,00								
90	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Labędniku	40 000,00	40 000,00	0,00											Urząd Gminy POŚ*	
91	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy POŚ*	
92	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach	10 500,00	10 500,00		0,00										Urząd Gminy POŚ*	
Razem rozdział 90019					75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
93	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67											Urząd Gminy -FS Barciszewo	
94	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	19 448,87		19 448,87											Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny	
95	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie	18 000,00		18 000,00											Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo	
96	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	5 500,00		5 500,00											Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny	
Razem rozdział 90095					62 782,54	0,00	62 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00								
97	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy „Spytajny” razem zadanie	88 000,00	58 000,00	30 000,00											Urząd Gminy-FS-Sołectwo Maszewy- 30.000zł.	
					799 650,00				799 650,00										Urząd Gminy Polski Ład-
					887 650,00	58 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00										
98	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	21 435,06		21 435,06										Urząd Gminy FS Osiska		
99	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	25 000,00		25 000,00											Urząd Gminy FS Sokolica	
100	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy	
101	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	17 000,00		17 000,00											Urząd Gminy FS Węgorzy	
Razem rozdział 92109					956 085,06	63 000,00	93 435,06	0,00	799 650,00	0,00	0,00								
102	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	226 036,50	226 036,50												Urząd Gminy	
			6370		2 599 940,00	0,00			2 599 940,00										
Razem rozdział 92695					2 825 976,50	226 036,50	0,00	0,00	2 599 940,00	0,00	0,00								
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					26 499 557,95	9 253 376,23	189 306,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58								
Ogółem					26 499 557,95	9 253 376,23	189 306,82	4 217 476,00	15 494 438,26	584 318,35	861 395,58	3 231 718,64	1 692 200,00	488 518,64	0,00	1 026 000,00	0,00		

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	29 731 276,59
Zróżdla finansowania:	
1. dochody własne:	10 945 576,23
z tego w ramach funduszu sołeckiego	677 825,46
kredyt	4 217 476,00
przychody z lat ubiegłych- RFIL	584 318,35
inne	861 395,58
śr. rządowe: Polski Ład	15 494 438,26
inne źródła-dotacja z innych JST	1 026 000,00
RAZEM	31 335 315,95
w tym finansowanie z pozyskanych środków	17 966 152,19

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabwtków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	114 000,00	114 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
2	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	33 000,00	33 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
3	900	90019	6230	Budowa studni	60 000,00	60 000,00		dotacje celowe- Urząd Gminy POŚ
4	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach	500 000,00	10 000,00	490 000,00	dotacja dla-Parafia Wojciechy
5	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy	349 280,00	7 280,00	342 000,00	dotacja dla-Parafii Sokolica
6	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku	395 524,19	8 000,00	387 524,19	dotacja dla -Parafii Łabędnik
7	921	92109	6220	Przebudowa domu kultury z filią biblioteki w Łabędniku - dokumentacja projektowa	45 000,00	45 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach	40 000,00	40 000,00		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
9	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.	170 000,00	170 000,00		pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
10	921	92109	6220	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	18 500,00	18 500,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
11	921	92109	6220	Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Osiece	50 000,00	50 000,00		dotacja dla-Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Bezedach
Razem					1 775 304,19	555 780,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024 r.

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych: Rozdział 75011 par. 0690-120 zł, rozdział 85502 par. 0980- 188.360 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 219 805,23	1 372 556,21	3 592 361,44
	01095		Pozostała działalność	2 219 805,23	1 372 556,21	3 592 361,44
		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	2 219 805,23	1 372 556,21	3 592 361,44
600			Transport i łączność	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	67 557,00	-5,20	67 551,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 557,00	-5,20	67 551,80
		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	67 557,00	-5,20	67 551,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	0,00	249 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00
		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	2 229,00	0,00	2 229,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	0,00	162 696,00

		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	162 696,00	0,00	162 696,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	0,00	84 643,00
		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	84 643,00	0,00	84 643,00
801			Oświata i wychowanie	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
		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	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		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	900,00	0,00	900,00
852			Pomoc społeczna	589 172,00	0,00	589 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	10 500,00	0,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	578 672,00	0,00	578 672,00
		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	578 672,00	0,00	578 672,00
855			Rodzina	8 416 779,00	622 301,00	9 039 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 848,00	572 305,00	8 742 153,00

		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	8 161 848,00	572 305,00	8 734 153,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	868,00
		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	868,00	0,00	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	49 996,00	296 059,00
		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	246 063,00	49 996,00	296 059,00
Razem:				13 672 122,15	1 993 281,15	15 665 403,30

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 219 805,23	1 372 556,21	3 592 361,44
	01095		Pozostała działalność	2 219 805,23	1 372 556,21	3 592 361,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 955,00	13 947,50	34 902,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,38	2 371,10	5 933,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00	273,43	702,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 713,61	5 482,44	19 196,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,60	4 838,40	9 704,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 176 279,64	1 345 643,34	3 521 922,98
600			Transport i łączność	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00
750			Administracja publiczna	67 557,00	-5,20	67 551,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 557,00	-5,20	67 551,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 069,00	0,00	57 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,30	-5,20	9 279,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,70	0,00	1 203,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 568,00	0,00	249 568,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	0,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,29	0,00	316,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,08	0,00	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	0,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,60	0,00	27,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 696,00	0,00	162 696,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	0,00	91 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,02	0,00	3 893,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	0,00	344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 511,00	0,00	24 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 203,65	0,00	12 203,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 305,44	0,00	30 305,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	0,00	38,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 643,00	0,00	84 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 600,00	0,00	48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527,47	0,00	4 527,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,38	0,00	406,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 476,00	0,00	28 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 571,36	0,00	2 571,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,79	0,00	61,79
801			Oświata i wychowanie	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 340,92	-1 570,86	82 770,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 987,16	-412,34	11 574,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	0,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,30	0,00	117,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91	-4,70	12,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,84	-10,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 518,71	-1 142,98	70 375,73
851			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	0,00	753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	0,00	128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	19,00
852			Pomoc społeczna	589 172,00	0,00	589 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	0,00	10 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	578 672,00	0,00	578 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	0,00	563 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 729,00	0,00	7 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	0,00	1 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 612,00	0,00	6 612,00
855			Rodzina	8 416 779,00	622 301,00	9 039 080,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 169 848,00	572 305,00	8 742 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 910 142,00	572 305,00	8 482 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 742,00	869,00	201 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 686,00	0,00	12 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 922,00	150,00	36 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	21,14	4 791,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 586,00	-1 040,14	4 545,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	868,00	0,00	868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,00	0,00	868,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 063,00	49 996,00	296 059,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 063,00	49 996,00	296 059,00
			Razem:	13 672 122,15	1 993 281,15	15 665 403,30

Załącznik Nr 5
do Uchwały NrVII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody- dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym zadania zlecone	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
600	60004	2310	155 912,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-za okres I -VIII
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (I-VIII)
600	60004	2310	214 008,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania-organizacja przewozów autobusowych(I_VIII)
600	60004	2310	193 976,00					pomoc finansowa od GminySępopol na organizację przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Sepopol na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(I-VIII)
600	60004	4300		563 896,00		563 896,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji(I-VIII)
600	60004	4300		19 188,00		19 188,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępopol i Bisztynek(I-VIII)
600	60004	2310	151 630,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-za okres IX-XII)

600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania (IX-XII)
600	60004	2310	171 300,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania-organizacja przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	292 780,00					pomoc finansowa od Gminy Sępoleń na organizację przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	2310	3 198,00					pomoc finansowa od Gminy Sępoleń na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych(IX-XII)
600	60004	4300		615 710,00		615 710,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji(IX-XII)
600	60004	4300		9 594,00		9 594,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępoleń i Bisztynek(IX-XII)
600	60004	2330	2 000 000,00					Porozumienie z Województwem Warmińsko-Mazurskim na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym-środki finansowe pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty przekazywanej Gminie jako Organizatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów przez Operatora z tyt. stosowania ulg ustawowych na przejazdy
600	60004	4300		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		Wypłata otrzymanej rekompensaty dla Operatora który zawarł z Gminą umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
600	60014	2710		100 000,00		100 000,00		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego- remont odcinka DP 1960N Wyręba-Kiersity-Tolko</i>
852	85214	2710	60 000,00					Porozumienie ws .udziałenia pomocy finansowej przez Powiat Bartoszycki na pomoc pogorzelcom
852	85214	3110		60 000,00		60 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelcom ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego

852	85214	2710	4 000,00					Porozumienie ws .udzialenia pomocy finansowej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
852	85214	3110		4 000,00		4 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelncom ze środków dotacji z województwa warmińsko-mazurskiego
754	75495	6300	500 000,00					dotacja z samorządu Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	300 000,00					dotacja z Powiatu Bartoszyckiego Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Bisztynek na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Sępólno na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	10 000,00					dotacja z Miasta Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	20 000,00					dotacja z Miasta Bartoszyce na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6050		980 000,00		980 000,00		Realizacja zadania Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
921	92109	2330	10 000,00					pomoc finansowa z samorządu Województwa na zadanie w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
921	92109	4210		10 000,00		10 000,00		realizacja zadania w ramach konkursu Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2024r.- Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Krawczykach
754	75412	6300	30 000,00					pomoc finansowa z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

754	75412	6060		30 000,00			30 000,00	realizacja wydatków ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Bezledy ,Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łabędnik
900	90015	6300	80 000,00					Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa"
900	90015	6050		80 000,00			80 000,00	Realizacja zadania Rozbudowę oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa" ze środków pomocy finansowej z Powiatu Bartoszyckiego
900	90013	2710	20 000,00					Pomoc finansowa z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
900	90013	4300		20 000,00		20 000,00		Realizacja zadania ze środków pomocy finansowej z samorządu województwa na projekt kastracja zwierząt właścicielskich na terenie gminy
754	75412	2710	6 000,00					Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
754	75412	4210		6 000,00		6 000,00		Pomoc finansowa z Powiatu Bartoszyckiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP Kinkajmy
900	90095	6630	16 000,00					Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
900	90095	6050		16 000,00			16 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w msc. Płęsy (budowa altany) ze środków dotacji na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach konkursu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r.
600	60014	6300		170 000,00			170 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1557N Spytajny-Ardapy o długości 950mb.dofinansowywanego w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030 Wartość zadania 2,5 mln zł.
Ogółem			4 414 388,00	4 684 388,00	2 000 000,00	3 408 388,00	1 276 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2024r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2024r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		108 800 800,61
1.1.	dochody bieżące		89 197 198,71
1.2.	dochody majątkowe		19 603 601,90
2.	Planowane wydatki, tego:		117 244 894,39
2.1.	wydatki bieżące		85 738 313,61
2.2.	wydatki majątkowe		31 506 580,78
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		3 458 885,10
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 8 444 093,78
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 444 093,78
Przychody ogółem:			10 489 093,78
1.	Kredyty	§ 952	4 217 476,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	46 231,68
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.		46 200,37
	Z Funduszu Pomocy Ukrainie		31,31
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	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 225 386,10
Rozchody ogółem :			2 045 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 045 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu		
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach	2 448 000,00	
2	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		45 000,00
3	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		18 500,00
4	921	92109	6220	Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach		50 000,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
5	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 944 232,95	
6	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	62 256,69	
7	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	392 983,00	
8	801	80103	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 465,77	
9	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	5 602,50	
10	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	168 406,00	
11	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	866 794,00	
12	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	73 521,00	
13	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty Szkoła Podstawowa w Krawczykach- zakup podręczników lub mat. edukacyjnych - 8498,16zł i zakup mat ćwiczeniowych lub edukacyjnych-3076,66zł.		11 574,82
14	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00
15	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		114 000,00
16	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		33 000,00
17	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
18	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
19	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
20	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		230 000,00
21	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
22	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 280,00
23	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku		395 524,19
24	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków		80 000,00
Ogółem					5 963 261,91	1 926 879,01

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dn.31 października 2024r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana	Plan wydatków po zmianie	Tytuł	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2100	91,19	0	91,19				za nadanie nr PESEL	Urząd Gminy
750	75011	4350				91,19	0	91,19		
750	75011	2100	12,66		12,66					
750	75011	4350				12,66	0	12,66	za potwierdzenie tożsamości	Urząd Gminy
758	75814	2100	127 316,00	15 553,00	142 869,00					zaplanowanie środków wg. informacji Ministerstwa Finansów
801	80101	2340				56 564,83	5 691,86	62 256,69		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80103	2340					1 465,77	1 465,77	środki na dodatkowe zadania oświatowe- pismo Ministra Finansów zwiększenie za m-c wrzesień 2024r.	
801	80113	2340				4 602,50	1 000,00	5 602,50		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80150	2340				66 127,96	7 393,04	73 521,00		dotacja do wykorzystania przez Szkołę w Krawczykach
801	80101	4370				20,71	2,33	23,04		zadania wspólne realizowane przez Urząd Gminy
Ogółem			127 419,85	15 553,00	142 972,85	127 419,85	15 553,00	142 972,85		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/47/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 31 października 2024r.

Fundusz Sołecki w 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	Zmiany	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Barciszewo	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie	19 833,67		19 833,67
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 500,00		1 500,00
RAZEM						21 333,67		21 333,67
2	Bąsze	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	13 600,00		13 600,00
		921	92109	6050	Budowa lampy solarnej w miejscowości Parkoszewo	18 873,08		18 873,08
RAZEM						32 473,08		32 473,08
3	Bezledy	851	85195	4210	Zakup Defibrylatora AED	5 550,00		5 550,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	16 011,60		16 011,60
				4260	Zakup energii elektrycznej	1 500,00		1 500,00
		926	92605	4210	zakup wyposażenia boiska sportowego (tablice)	5 950,00		5 950,00
		754	75412	6050	Ogrodzenie remizy OSP Bezledy	30 000,00		30 000,00
		921	92109	4210	Zakup budynku gospodarczego (blaszaka)	0,00		0,00
		921	92109	4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	8 500,00		8 500,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Pierselach	0,00		0,00		
RAZEM						67 511,60		67 511,60
4	Borki	900	90095	4270	Usługi remontowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 154,41	3 000,00	9 154,41
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00	- 2 000,00	500,00
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do altany oraz sceny	16 000,00		16 000,00
RAZEM						25 654,41		25 654,41
5	Dąbrowa	900	90095	4210	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	4 000,00		4 000,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00		2 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowa	33 089,22		33 089,22
RAZEM						39 089,22		39 089,22
6	Galiny	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 000,00		5 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w Galinach	10 878,65		10 878,65
		600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach na działka nr 3/1	44 000,00		44 000,00
RAZEM						64 878,65		64 878,65
7	Gromki	921	92109	6050	Budowa zbiornika bezodpornego na ścieki przy świetlicy	0,00		0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 000,00		2 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku nr 14 działka 31/1	17 000,00		17 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	983,43		983,43
RAZEM						19 983,43		19 983,43
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 097,83	- 2 700,71	2 397,12
		900	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Kiersitach	0,00	2 700,71	2 700,71
		900	90095	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu	20 084,00	-	20 084,00
RAZEM						25 181,83		25 181,83
9	Kiertyny Wielkie	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	12 246,80	300,00	12 546,80
				6050	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach Wielkich	4 300,00	1 200,00	5 500,00
				6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		900	90095	4300	Dokumentacja projektowa skrzynki elektrycznej		500,00	500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Kiertynach		4 500,00	4 500,00
RAZEM						25 046,80		25 046,80
10	Kinkajmy	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Sędławki	20 000,00		20 000,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 496,61	- 1 700,00	2 796,61
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00				
RAZEM						52 996,61		52 996,61
11	Krawczyki	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Krawczyki	25 000,00		25 000,00
		900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 447,73		4 447,73
RAZEM						30 447,73		30 447,73
12	Łabędnik	754	75412	4210	Doposażenie OSP	5 000,00		5 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 800,00	6 000,00	9 800,00
				4260		1 600,00	200,00	1 800,00
				4270		1 200,00	- 900,00	300,00
				4300		0,00		0,00
		600	60016	4300	Dokumentacja proj. oświetlenia drogowego w Łabędniku		3 500,00	3 500,00
		900	90015	4300	Dokumentacja proj. placu zabaw i siłowni zewn. 141 Łabędnik		5 000,00	5 000,00
		600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Łabędniku	0,00		0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku	41 126,56	- 13 800,00	27 326,56		
RAZEM						52 726,56		52 726,56

13	Łojdy	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	17 831,84		17 831,84
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w msc. Łojdy	3 500,00		3 500,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łojdach	12 000,00		12 000,00
		600	60016	6050	Budowa oświetlenia w msc. Pilwa	5 000,00		5 000,00
RAZEM						39 831,84		39 831,84
14	Maszewy	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej budowa świetlic wiejskich	30 000,00		30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 160,87		4 160,87
RAZEM						34 160,87		34 160,87
15	Minty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku oraz terenów zielonych w sołectwie	13 895,85		13 895,85
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	10 000,00		10 000,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	13 136,00		13 136,00
		010	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach	1 799,99		1 799,99
RAZEM						39 831,84		39 831,84
16	Nalikajmy	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 700,00		2 700,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	14 299,00		14 299,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 781,90		2 781,90
RAZEM						19 780,90		19 780,90
17	Osieka	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
				4210	Wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece- kontynuacja	19 435,06	2 000,00	21 435,06
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Osieka	0,00	-	0,00
RAZEM						29 435,06		29 435,06
18	Połęczce	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Perkuikach	20 000,00		20 000,00
		700	70005	6060	Wykup nieruchomości w Połęczcu	35 000,00	-	35 000,00
		900	90095	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej	0,00	-	0,00
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 979,79	-	1 979,79
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,00
RAZEM						56 979,79		56 979,79
19	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych	3 619,17		3 619,17
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu p. poż w msc. Rodnowo	35 200,00		35 200,00
RAZEM						38 819,17		38 819,17
20	Skitno	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w tym rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	20 396,34		20 396,34
				4300	Montaż znaków kierunkowo-informacyjnych	1 950,00		1 950,00
				RAZEM				
21	Sokolica	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	6 418,24		6 418,24
				6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - kontynuacja	0,00	-	0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 000,00		2 000,00
				6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolicy	25 000,00	-	25 000,00
RAZEM						33 418,24		33 418,24
22	Spytajny	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 725,76		18 725,76
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	4 349,80		4 349,80
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Spytajnach	6 291,99		6 291,99
RAZEM						29 367,55		29 367,55
23	Szylina Wielka	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Szylina Wielka dz. nr 157	17 958,09		17 958,09
						RAZEM		
24	Tolko	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 285,54		5 285,54
				4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
				6050	Budowa placu zabaw w msc. Tolko - Kontynuacja	40 000,00		40 000,00
RAZEM						46 785,54		46 785,54
25	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w obrębie stawu w Tapilkajmach - kontynuacja	19 448,87		19 448,87
				4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	3 100,00		3 100,00
RAZEM						22 548,87		22 548,87
26	Trutnowo	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku	1 443,34		1 443,34
				6050	Budowa placu zabaw w Trutnowie- kontynuacja	18 000,00		18 000,00
RAZEM						19 443,34		19 443,34
27	Wajsnory	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w msc. Wajsnorach dz. nr 24/2	0,00	-	0,00
				4300	Utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy typu blaszak	12 000,00	-	12 000,00
				4210	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego w Wajsnorach	8 654,41	-	8 654,41
				RAZEM				
28	Węgorzty	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	0,00		0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg w sołectwie - zakup kruszywa	4 000,00		4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 911,78		2 911,78
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach	0,00	17 000,00	17 000,00
RAZEM						24 911,78		24 911,78

29	Witki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	8 000,00	-	8 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
				4430	Opłata za odrodlnienie działki nr 21/4 w Witkach	0,00		0,00
				6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Witkach-dokumentacja	18 072,15		18 072,15
RAZEM						27 072,15		27 072,15
30	Wirwilty	900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 982,81		5 982,81
				6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Falczewo	0,00		0,00
				4260	Zakup energii elektrycznej	2 500,00		2 500,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
		921	92109	6050	Modernizacja budynku po byłej hydroforni w Falczewie - dz. nr 21/9	0,00		0,00
				4210	Wyposażenie świetlicy w Wirwiltach	3 078,99		3 078,99
		600	60016	4270	Remont drogi w Falczewie dz.73	10 000,00		10 000,00
		900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia Wiatrak	5 000,00		5 000,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia w msc. Wirwilty	12 000,00	-	12 000,00
RAZEM						39 561,80		39 561,80
31	Wojciechy	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00		3 000,00
		921	92109	4210	Zakup strojów estradowo-ludowych	20 000,00		20 000,00
		900	90095	4300	Czyszczenie i dezynfekcja toalety TOY-TOY	475,40		475,40
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00		2 500,00
		900	900095	6050	Budowa parkingu w msc. Wojciechy	0,00		0,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	20 000,00		20 000,00
RAZEM						45 975,40		45 975,40
32	Żydowo	900	90095	4430	opłata roczna za odrodlnienie gruntów PsIII dz. Nr 119/1 obręb Żydowo	553,76		553,76
		900	90095	4300	Usługa budowlana	0,00	2 500,00	2 500,00
		900	90095	4210	Ogrodzenie działki w Żydowie	0,00	2 000,00	2 000,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 119/1 w Żydowie	0,00	9 700,00	9 700,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	1 257,87		1 257,87
		900	90095	6050	Buowa siłowni i placu zabaw w Leginach- dokumentacja projektowa zagospodarowania działki 15/15	5 246,24		5 246,24
		921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Leginach dz. 15/2 i 15/6-	10 000,00		10 000,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu stawu ppoz. w Żydowie	14 200,00	-	14 200,00
RAZEM						31 257,87		31 257,87
OGÓLEM						1 102 464,44	0,00	1 102 464,44

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu o 4.121.781,97 zł:

1/ w rozdziale 01095 – z tyt. dotacji w kwocie 1 372 556,21 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę zadania zleconego decyzją FB 349/2024 z 11.10.2024r.

2/w rozdziale 70005 i 70007 – dostosowanie planu dochodów proporcjonalnie do wykonania za 3 kwartały 2024r.

3/ w rozdziale 75011 zmniejszenie planu dotacji na zadanie zlecone o 5,20 zł- decyzją FB 370/2024 z 17.10.2024r.

4/W rozdziale 75495 zwiększenie dotacji w ramach pomocy finansowej od Miasta Bartoszyce w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Centrum sportowo szkoleniowe OSP i MDP”

5/ W rozdziale 75621 zwiększenie planu udziałów w podatku PIT- dane z Ministerstwa Finansów o 779 485 zł

6/ W rozdziale 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 220 515 zł- dane z Ministerstwa Finansów.

7/ W rozdziale 75814 z Funduszu Pomocy Ukrainie- środki rozdysponowane na dotacje dla szkoły w Krawczykach oraz wkład gminy (zadania wspólne) 2,33

8/ W rozdziale 80153 zmniejszenie dotacji na zakup podręczników o 1570,86 zł – decyzją Wojewody FB 334/2024 z 8.10.2024r.

9/ W rozdziale 85214 zmniejszenie dotacji o 10.000 zł – decyzją FB 343/2024 z 11.10.2024r.

10/ w rozdziale 85216 zwiększenie dotacji o 42.488 zł- decyzją FB 343/2024 z 11.10.2024r.

11/ W rozdziale 85219 – zwiększenie dotacji w rozdziale 85219 o 12.168 zł – decyzją FB 366/2024 z 17.10.2024r- dodatek dla pracownika socjalnego.

12/W rozdziale 85502 zwiększenie dotacji na zadanie zlecone o 572305 zł- decyzją FB 347/2024 z 17.10.2024r oraz FB 357/2024 z 17.10.2024r.

13/ W rozdziale 85504 środki w kwocie 18.473,39 zł na dofinansowanie realizacji zadani Asystent Rodziny w 2024r.

14/W rozdziale 85513 zwiększenie dotacji na zadanie zlecone o 49966 zł — refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne decyzją FB 347/2024 z 17.10.2024r.

15/W rozdziale 85516- zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatku w oddziale żłobkowym o 181,57 zł.- decyzją FB 333/202 z 11.10.2024r.

2. Zwiększa się plan wydatków o 3.162.281,97zł.:

1/ w rozdziale 01095- podział dotacji na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych 1 345 643,34 zł oraz 26.912,87 zł na obsługę zadania.

2/ W rozdziale 40002- zmiany w planie zakładu budżetowego zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wojciechach o 2600 zł i w Worgielitach o 2400 zł. oraz zwiększenie wydatków bieżących o 71 200 zł.

3/ W rozdziale 60016- zmiany w planie wydatków dotyczą :Urzędu Gminy- wprowadzenie wydatku w kwocie 10500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi w msc. Kinkajmy dz. ew. 60”,

zakładu budżetowego: zmniejszenie wydatków na zakup zamiatarki o 4700 zł oraz zwiększenie na wydatki bieżące łącznie o 76800 zł ,

funduszy sołeckich- Łabędnik – zmniejszenie planu na modernizację drogi o 13800 zł. zwiększenie na dokumentację projektu oświetlenia.

- zmniejszenie planu wydatków na zadanie Przebudowa drogi gminnej w Spytajnach i zwiększenie planu wydatków na zadanie Przebudowa drogi gminnej w Galinach – 11.000 zł.

4/ W rozdziale 70007 – zwiększenie wydatków łącznie o 42.000 zł w tym :majątkowych- zakup pieca w budynku GZLO – 30.000 zł.(realizator zakład budżetowy)zmiana w bieżących wydatkach dotyczy zakładu budżetowego

5/ W rozdziale 80101 i 80103 – zmiany dotyczą planu SP Żydowo , w rozdziale 80195 - planu Urzędu Gminy

6/ w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków na zadanie Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na DPS w Sokolicy o 500.000 zł.

7/ W rozdziale 85214 – zmniejszenie planu wydatków GOPS z dotacji oraz przeniesienie między rozdziałami.

8/W rozdziale 85219- zmiany w ranach dotacji par. 4010- zwiększenie 10.261 zł, par. 4110- zwiększenie o 1750 zł i w par. 4120 zwiększenie o 157 zł,

9/ Pozostałe zmiany w dziale 852 i 855 dotyczą przeniesienia w planie GOPS .

10/ W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków na odbiór i transport odpadów komunalnych o 500.000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na IV kwartał 2024r. w związku w wysokimi kosztami ponoszonymi przez Gminę (za 9 m-cy 2024. poniesione wydatki średniomiesięcznie 231 804,82 zł)

11/ w rozdziale 90019- zmniejsza się plan wydatków na wymianę wodomierzy głównych o 98800 zł. przez zakład budżetowy.

12/ w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków na zadanie zakup traktora ogrodowego przez zakład budżetowy.

Zmiany w planie funduszy sołeckich: Borki, Kiertyny- zwiększenie wydatków na ogrodzenie placu, rezygnacja z budowy wiaty oraz wydatki bieżące, Kinkajmy- przeniesienie w planie wydatków bieżących, Łabędnik- przeniesienie w planie wydatków bieżących, Węgoryty- rezygnacja z Budowy siłowni,Żydowo- rezygnacja z zagospodarowania stawu i wprowadzenie wydatków na zagospodarowanie działki nr.119/1 oraz zwiększenie wydatków bieżących,

13/ w rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków w formie dotacji celowej na modernizację kotłowni w świetlicy wiejskiej w Osiece o 50.000 zł.- zadanie realizowane przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne.

W ramach funduszu sołeckiego: Modernizacja świetlicy w Kiersitach – zwiększenie nakładów o 2700,71 zł, wyposażenie świetlicy w Kiertynach zwiększenie o 4500 zł, Węgoryty - wprowadzenie zadania „Projekt rozbudowy świetlicy w Kosach.

14/ Zmiany w rozdziałach 90001, 90017, 90095 92601 dotyczą zakładu budżetowego

15/w rozdziale 90095- wydatki na wynagrodzenia dotyczą Zakładu budżetowego , pozostałe zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego – szczegółowy wykaz w załączniku nr 9.

W wyniku zmian zmniejszeniu ulega planowany deficyt budżetu – o kwotę 959500 zł.

Zmniejszeniu ulega kwota wolnych środków zaangażowana w finansowanie deficytu.