

**UCHWAŁA NR II/12/2024
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 24 maja 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.609) 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.127.969 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.127.969,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 99.799.073,89zł . z tego:

- dochody bieżące w wysokości 81.845.611,44zł,

- dochody majątkowe w wysokości 17.953.462,45zł.

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 108.351.751,67zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 80.251.180,71zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 28.100.570,96zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2024 roku w wysokości 26.527.766,77zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości 1.572.804,19zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Środki związane z realizacją zadań majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 -ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.):

1) dochody w wysokości 549.500,- zł,

2) wydatki w wysokości 549.500,- zł.

§ 6. 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 2.613.482,60 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 501 550,58	4 545,00	13 506 095,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 436 702,32	4 545,00	8 441 247,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474 234,42	4 545,00	478 779,42
750			Administracja publiczna	218 824,49	2 900,00	221 724,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 200,00	2 900,00	154 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 900,00	2 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 179 990,00	-1 219 990,00	960 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 249 990,00	-1 219 990,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 990,00	-1 249 990,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	930 000,00	0,00	930 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	930 000,00	930 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	-130 000,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 574 220,00	5 929,00	3 580 149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 360,00	5 929,00	9 289,00
		0830	Wpływy z usług	3 360,00	5 929,00	9 289,00
855			Rodzina	8 483 929,00	5 500,00	8 489 429,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 221 848,00	5 500,00	8 227 348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 600,00	73 000,04	5 084 600,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 000,04	2 000,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,04	2 000,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	478 500,00	71 000,00	549 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	478 500,00	71 000,00	549 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 307,23	146,96	2 054 454,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 657,23	146,96	1 244 804,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 133,04	146,96	25 280,00
			Razem:	100 927 042,89	-1 127 969,00	99 799 073,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 973 291,48	-65 000,00	9 908 291,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 606 086,25	-65 000,00	7 541 086,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 086,25	-65 000,00	501 086,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 426 700,00	70 000,00	1 496 700,00
	40002		Dostarczanie wody	1 426 700,00	70 000,00	1 496 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	16 218 585,36	-83 000,00	16 135 585,36
	60016		Drogi publiczne gminne	5 798 174,36	-83 000,00	5 715 174,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 626,10	-90 000,00	742 626,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	7 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	7 343 565,57	5 500,00	7 349 065,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 300,00	5 500,00	247 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	5 500,00	6 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 756 455,00	-1 219 990,00	1 536 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 771 355,00	-1 219 990,00	551 365,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 570,00	-5 000,00	6 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 990,00	-1 249 990,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 123 513,03	26 802,04	24 150 315,07
	80101		Szkoły podstawowe	15 760 434,17	0,00	15 760 434,17
		4190	Nagrody konkursowe	4 750,00	1 000,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 945,90	-16 394,00	768 551,90
		4220	Zakup środków żywności	0,00	394,00	394,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 515,90	0,00	2 012 515,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 034,00	-1 049,00	102 985,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	49,00	249,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 920,00	1 000,00	13 920,00
80104		Przedszkola	3 109 459,05	25 000,00	3 134 459,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	873 336,00	25 000,00	898 336,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	253 802,00	1 802,04	255 604,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	-57,00	3 163,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	57,00	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,04	5 694,04
80195		Pozostała działalność	449 586,00	0,00	449 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	3 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-800,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	14 876 784,24	74 929,00	14 951 713,24
85202		Domy pomocy społecznej	7 956 954,24	45 481,00	8 002 435,24
	4300	Zakup usług pozostałych	438 366,00	45 481,00	483 847,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 418 159,00	24 519,00	1 442 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 392 859,00	24 519,00	1 417 378,00
85216		Zasiłki stałe	937 217,00	0,00	937 217,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 206,00	-2 206,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 206,00	2 206,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	5 929,00	39 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	5 929,00	39 529,00
85295		Pozostała działalność	1 283 648,00	-1 000,00	1 282 648,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-304,00	96,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,00	-1 004,00	11 620,00
	4309	Zakup usług pozostałych	538,00	200,00	738,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	10,00	441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 873,00	1 465,00	4 338,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	-1 367,00	1 505,00
855		Rodzina	9 419 139,16	-85 357,00	9 333 782,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 223 480,00	5 500,00	8 228 980,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	-11 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 000,00	16 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	152 385,00	1 000,00	153 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 538,00	-18 542,00	77 996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 152,00	19 808,00	38 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,00	-266,00	2 418,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 224,00	-70 000,00	495 224,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 224,00	-70 000,00	495 224,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 788,16	-21 857,00	122 931,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 032,00	2 590,00	60 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 415,00	483,00	11 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	70,00	1 696,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 100,00	-25 000,00	8 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 991 216,68	8 000,00	10 999 216,68
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	478 500,00	1 000,00	479 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 500,00	8 000,00	188 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	-7 000,00	243 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 844 205,03	40 146,96	4 884 351,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 588 547,80	40 000,00	3 628 547,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 561,80	40 000,00	231 561,80
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 244 657,23	146,96	1 244 804,19
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 244 657,23	146,96	1 244 804,19

926			Kultura fizyczna	3 742 336,50	100 000,00	3 842 336,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	0,00	325 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 200,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
	92695		Pozostała działalność	2 705 976,50	100 000,00	2 805 976,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 036,50	100 000,00	206 036,50
Razem:				109 479 720,67	-1 127 969,00	108 351 751,67

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania					
						środki własne (be środków z kol.8)	środki własne-wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	kredyty i pożyczki	Polski ład	RFIL -przychody	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.)	
1	2	3	4	5	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								15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 01043												15 000,00	15 000,00					
2	10	01095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Mintach								24 000,00		24 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Minty
Razem rozdział 01095												24 000,00		24 000,00				
3	400	40002	6050	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych								150 000,00	150 000,00					ZBGKiM
4	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wojciechach								45 000,00	45 000,00					ZBGKiM
5	400	40002	6050	Modernizacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w Wargielitach								45 000,00	45 000,00					ZBGKiM
6	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego								70 000,00	70 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 40002												310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwaruny								190 000,00	190 000,00					ZBGKiM
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Galinach - działka nr 3/1								44 000,00		44 000,00				Urząd Gminy -FS Sołectwo Galiny
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sędławkach								45 000,00		20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łabędniku								41 126,56		41 126,56				Urząd Gminy -FS Łabędnik
11	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach- dokumentacja								11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy
12	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej								30 000,00	30 000,00					ZBGKiM
13	600	60016	6060	Zakup zamiatarki								19 000,00	19 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 60016												380 126,56	250 000,00	105 126,56	0,00	0,00	0,00	
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												57 000,00	57 000,00					
15	700	70007	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie ZBGKiM								35 000,00	35 000,00					ZBGKiM
Razem rozdział 70007												35 000,00	35 000,00					
16	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	

79	900	90095	6050	Budowa wiaty w Kiertynach Wielkich	8 500,00		8 500,00											Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny
Razem rozdział 90095					85 082,54	0,00	85 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00							
80	921	92109	6050	Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich- *(świetlice Maszewy ,Spytajny)	105 000,00	75 000,00	30 000,00											Urząd Gminy-FS-Sołectwo Maszewy- 30.000zł
	921	92109	6370		799 650,00			799 650,00										Urząd Gminy Polski Lad-
				razem zadanie	904 650,00	75 000,00	30 000,00	0,00	799 650,00									
81	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy w Osiece	5 000,00		5 000,00											Urząd Gminy FS Osiecka
82	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Sokolicy	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy FS Sokolica
83	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Parkoszewie	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					924 650,00	80 000,00	45 000,00	0,00	799 650,00	0,00	0,00							
84	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	206 036,50	206 036,50												Urząd Gminy
			6370		2 599 940,00	0,00		2 599 940,00										
Razem rozdział 92695					2 805 976,50	206 036,50	0,00	0,00	2 599 940,00	0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					24 033 279,55	5 009 109,53	163 171,76	3 366 560,00	15 494 438,26	0,00	0,00							
Ogółem					24 033 279,55	5 009 109,53	163 171,76	3 366 560,00	15 494 438,26	0,00	0,00	2 494 487,22	899 200,00	570 287,22	0,00	960 000,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	26 527 766,77
Źródła finansowania:	
1. dochody własne:	5 908 309,53
2. dochody własne w ramach funduszu sołeckiego	733 458,98
kredyt	3 366 560,00
przychody z lat ubiegłych- RFIL	0,00
inne	0,00
śr. rządowe: Polski ład	15 494 438,26
inne źródła-dotacja z innych JST	960 000,00
RAZEM	25 502 766,77
w tym finansowanie z pozyskanych środków	16 454 438,26

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 maja 2024r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka realizująca zadanie, przeznaczenie środków
						dochody własne j.s.t.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
1	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	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	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
Razem					1 572 804,19	353 280,00	1 219 524,19	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Bisztynek na organizację przewozów autobusowych-obsługa zadania
600	60004	2310	214 008,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Górowo Iławeckie na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	2310	193 976,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na organizację przewozów autobusowych
600	60004	2310	6 396,00					pomoc finansowa od Gminy Sępólno na obsługę zadania- organizacja przewozów autobusowych
600	60004	4300		563 896,00		563 896,00		realizacja wydatków dotyczących przewozów autobusowych ze środków otrzymanej dotacji
600	60004	4300		19 188,00		19 188,00		Realizacja wydatków dotyczących obsługi organizacji przewozów autobusowych - ze środków otrzymanych dotacji od Gminy Górowo, Sępólno i Bisztynek
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
852	85214	2710	60 000,00					Porozumienie ws .udziałania pomocy finansowej przez Powiat Bartoszycki na pomoc pogorzelncom
852	85214	3110		60 000,00		60 000,00		Realizacja wydatków w formie świadczeń wypłaconych pogorzelncom ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego
852	85214	2710	4 000,00					Porozumienie ws .udziałania 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 Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	300 000,00					dotacja z Powiatu Bartoszyckiego Województwa na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	50 000,00					dotacja z Gminy Bisztynek na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	20 000,00					dotacja z Gminy Sępólno na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6300	10 000,00					dotacja z Miasta Górowo Iławeckie na zadanie Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
754	75495	6050		930 000,00			930 000,00	Realizacja zadania Budowa kompleksu/centrum sportowo-szkoleniowego Ochotniczych Strazy 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 Bezdedy ,Galiny,Wojciechy, Kinkajmy,Nalikajmy Łabędnik
Ogółem			3 617 084,00	3 617 084,00	2 000 000,00	2 657 084,00	960 000,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/12/2024
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 maja 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
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
3	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	1 841 103,00	
4	801	80101	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	27 536,34	
5	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	392 983,00	
6	801	80113	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	2 602,50	
7	801	80149	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	114 406,00	
8	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach	714 794,00	
9	801	80150	2340	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach- z Funduszu Pomocy Ukrainie	28 423,47	
10	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia		10 000,00
11	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		150 000,00
12	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych		33 000,00
13	900	90019	6230	Dotacje na budowę studni		60 000,00
14	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		20 000,00
15	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000,00
16	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		230 000,00
17	921	92120	6570	Remont dachu kościoła im. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach		500 000,00
18	921	92120	6570	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy		349 280,00
19	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku		395 524,19
Ogółem					5 569 848,31	1 802 804,19

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024r.										
								z tego:							Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty					
pożyczki i kredyty	Środki PFRON	Środki UG	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Program:						Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
	Priorytet:						II											
	Działanie:						2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
	Nazwa projektu:						"Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"											
	poniesione w 2021r			6 861,80		6 861,80	-											
	2022- bieżące			107 772,34	3721,14	104 051,20	-											
	2022- majątkowe			215 686,34	180,50	215 505,84	-											
	wykonanie w 2023r			160 127,94	160 127,94	-	-					-	-	-	-			
1.	Projekt na 2024r			85 902,00	85 902,00	-	85 902,00	85 902,00	-	-	85 902,00							
			85295§3029				96,00	96,00	-	-	96,00	-	-	-	-			
			85295§4019				50 981,00	50 981,00	-	-	50 981,00	-	-	-	-			
			85295§4049				7 534,00	7 534,00	-	-	7 534,00	-	-	-	-			
			85295§4119				10 494,00	10 494,00	-	-	10 494,00	-	-	-	-			
			85295§4129				1 493,00	1 493,00	-	-	1 493,00	-	-	-	-			
			85295§4219				11 620,00	11 620,00	-	-	11 620,00	-	-	-	-			
			85295§4279				1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-			
			85295§4309				738,00	738,00	-	-	738,00	-	-	-	-			
			85295§4369				441,00	441,00	-	-	441,00	-	-	-	-			
			85295§4449				1 505,00	1 505,00	-	-	1 505,00	-	-	-	-			
	Wydatki bieżące w okresie realizacji projektu razem			360 664,08	249 751,08	110 913,00	85 902,00	85 902,00	-	-	85 902,00							
	Wydatki majątkowew okresie realizacji projektu razem			215 686,34	180,50	215 505,84												
	RAZEM projekty (kol.8-16-w 2024r.)			576 350,42	249 931,58	326 418,84	85 902,00	85 902,00	-	-	85 902,00	-	-	-	-			

Środki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ze środków Polskiego Ładu w 2024 r. w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdz.	§	Dochody	w tym z Rządowego Programu odbudowy zabytków	Wydatki	w tym z Rządowego Programu odbudowy zabytków	Nazwa zadania , źródło
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01043	6370	7 030 000,00		7 030 000,00		Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych
600	60016	6370	4 067 348,26		4 067 348,26		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce
600	60017	6370	997 500,00		997 500,00		Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny
921	92109	6370	799 650,00		799 650,00		Rozwój infrastruktury kulturalnej- budowa świetlic wiejskich-*(świetlice Maszewy ,Spytajny)
926	92695	6370	2 599 940,00		2 599 940,00		Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce
921	92120	6090	490 000,00				Remont dachu kościoła im. Sw. Andrzeja Boboli w Wojciechach
		6570		490 000,00	490 000,00	490 000,00	
921	92120	6090	342 000,00	342 000,00			Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy
		6570			342 000,00	342 000,00	
921	92120	6090	387 524,19	387 524,19			Konserwacja i restauracja drewnianego polichromowanego stropu kościoła pw. Maryi Panny w Łabędniku
		6570			387 524,19	387 524,19	
Ogółem			16 713 962,45	1 219 524,19	16 713 962,45	1 219 524,19	

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o 1.127.969.000,- zł.:

1) W rozdziale 60004 w par. 0970 dotyczy rozliczenia z przewoźnikiem transport publiczny,

2) w rozdziale 75023-zwiększenie planu Urząd Gminy,

3) w rozdziale 75412-zwiększenie planu z tyt. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Bezledy, Galiny, Wojciechy, Kinkajmy, Nalikajmy i Łabędnik- 30.000 zł oraz zmniejsza się dochody (i wydatki) w ramach środków z Polskiego Ładu planowane na br. dla zadania „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizie w Kinkajmach.-kwota 1.249.990 zł.

4) w rozdziale 85228- wpływy z usług opiekuńczych GOPS.

5) w rozdziale 90015- wpływy z usług w Urzędzie.

6) w rozdziale 90019- wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska-71.000 zł.

7) w rozdziale 92120- zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Św. Anny w Sokolicy- 146,96 zł.

8) zwrot świadczeń z lat ubiegłych w GOPS w rozdziale 85502 .

2. Zmniejsza się plan wydatków o 1.127.969.000,- zł:

1) w rozdziale 01043- ogółem zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 65.000 zł z tego: zwiększenie wydatków o 10.000 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej Łabędnik -Maszewy o 10.000 zł, zmniejszenie o 75.000 zł. na Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i rozbudowę SUW w Galinach i Bezledach oraz budowa sieci wodociągowych,

2) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 40002 z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla zakładu budżetowego- 70.000 zł,

3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60016 o 90.000 zł w tym: zmniejszenie o 115.000 zł na Kompleksową modernizację infrastruktury drogowej (wkład własny), oraz zwiększenie wydatków na Przebudowę drogi w Sędławkach o 25.000 zł. oraz w zakładzie budżetowym: zmniejszenie planu na zakup kosiarki bijakowej o 12.000 zł i zwiększenie na zakup zamiatarki-19.000 zł.

4) w rozdziale 75022 zwiększenie wydatków na szkolenia Rady Gminy o 5500 zł

5) w rozdziale 75412 wprowadzenie wydatku na zakup sprzętu- finansowanego z dotacji celowej z samorządu Województwa na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP Bezledy, Galiny, Wojciechy, Kinkajmy, Nalikajmy i Łabędnik- 30.000 zł.

i zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w ramach środków z Polskiego Ładu planowane na br. dla zadania „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizie w Kinkajmach.-kwota 1.249.990 zł.

ponadto zwiększenie wydatków na udział w akcjach ratowniczych i zmniejszenie na zakup materiałów i usług.

6) w rozdziale 80101:

SP Wojciechy- zmniejszenie wydatków par. 4210 na zakup materiałów i zwiększenie – zakup kosiarki traktorka- 15.000 zł.

SP Bezledy: zmniejszenie par. 4210 o 394 i zwiększenie par. 4220

SP Kinkajmy- zmniejszenie par. 4210 o 1.000 zł zwiększenie 4190- 1.000 zł.

7) w rozdziale 80103- SP Bezledy: zmniejszenie par.4210 o 49 zł i zwiększenie 4220 o 49 zł.

SP Kinkajmy- zmniejszenie par. 4210 o 1000 zł i zwiększenie par. 4240 o 1000 zł

8) rozdział 80104- zwiększenie par. 4790 o 25.000 zł i zmniejszenie 85516 par 4790 o 25.000 zł- Przedszkole Tolko,

9) zmiany w rozdziale 80106- dotyczą SP Bezledy

10) zmiany w rozdziale 80195- dotyczą Urzędu Gminy

W rozdziale 80146 w par. 4300 zwiększenie– SP Galiny 1056 zł i SP Kinkajmy-900 zł zmniejszenie planu Urzędu.

11) zmiany w planie wydatków rozdziału 85202,85214, 85216,85228,85295 ,85502,85504,85510 dotyczy GOPS.

12) Zmiany w planie wydatków 85516 dotyczą Przedszkola w Tolko

13) W rozdziale 90008 zabezpieczenie kwoty 7.000 zł na umowę z ośrodkiem rehabilitacji zwierząt- przeniesienie z planu wydatków rozdziału 90019 z planu dotacji na wymianę źródeł ciepła.

14) W rozdziale 90019- zmniejszenie planu wydatków Zakładu budżetowego na wymianę wodomierzy głównych o 7.000 zł. oraz zwiększenie planu wydatków na Budowę kanalizacji sanitarnej Łabędnik o 15.000 zł.

15) w rozdziale 92109 wprowadzenie zadania „Przebudowa budynku usługowego na świetlicę wiejską w Połęczu” – 40.000 zł

16) W rozdziale 92120- zwiększenie wydatków z tyt. zwiększenia wkładu własnego na realizację zadania Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Sw. Anny w Sokolicy o 146,96 zł.

17) W rozdziale 92605 przeniesienie w planie wydatków i utworzenie zadania „Wykonanie dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w Bezledach- działka 18/9 – 12.200 zł.

18) W rozdziale 92695 zwiększenie wydatków na Budowę infrastruktury związanej z kulturą fizyczną przy jeziorze Kinkajmskim- o 100.000 zł.

W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach środki budżetu gminy (40.000 zł) przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV .