

**UCHWAŁA NR XLV/308/2021  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 1 października 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.650,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74.650,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 62.326.681,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57.021.898,30 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.304.782,73 zł,

2) wydatki w wysokości 75.796.752,02zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.972.590,66zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20.824.161,36zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.450.161,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.374.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.470.070,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.030.000,- zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.516.225,03 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.699.165,78 zł.

4) rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 224.680,18 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 15.120.070,99 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. stanowi załącznik nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Ferdycz**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLV/308/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 października 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 053 147,32</b>	<b>34 650,00</b>	<b>17 087 797,32</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 064 834,00	34 650,00	8 099 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 064 834,00	34 650,00	8 099 484,00
<b>Razem:</b>				<b>62 292 031,03</b>	<b>34 650,00</b>	<b>62 326 681,03</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLV/308/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 października 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 595 142,77</b>	<b>74 650,00</b>	<b>15 669 792,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 108 299,89	74 650,00	11 182 949,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 250,00	5 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 466 895,00	21 068,00	5 487 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 341,00	3 614,47	1 048 955,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 255,00	517,53	149 772,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 267,00	40 000,00	607 267,00
			<b>Razem:</b>	<b>75 722 102,02</b>	<b>74 650,00</b>	<b>75 796 752,02</b>

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	dochody własne	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021	dochody własne	w tym źródła finansowania				
							Fundusz Soleccki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO.)			Fundusz Soleccki	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole								20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Soleczwo Krawczyki
2	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Soleczwo Witki
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	750	75022	6050	Modernizacja budynku Rady Gminy - montaż klimatyzatorów								17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75022</b>												<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>					
5	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach								150 000,00	60 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów								108 000,00	108 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>258 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy								18 400,00	8 400,00		10 000,00			Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego- OSP Bezledy( pierwsze niezbędne wyposażenie samochodu)								60 000,00	60 000,00					
<b>Razem rozdział 75412 §6060</b>												<b>78 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rodnowie								160 000,00	140 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kinkajmach								125 000,00	25 000,00		100 000,00			SP Kinkajmy
<b>Razem rozdział 80101</b>												<b>285 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	801	80104	6050	Ogrodzenie obiektu przedszkola nr 1								30 000,00	30 000,00					Przedszkole nr 1
12	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów								19 000,00	19 000,00					Przedszkole nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>												<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>					
13	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								50 000,00	50 000,00					GOPS
<b>Razem rozdział 85219</b>												<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	852	85203	6050	Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +"								16 000,00	16 000,00					GOPS
<b>Razem rozdział 85203</b>												<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>					
15	900	90013	6050	Wykonanie 6 stanowiskowego kojca dla psów								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy

Razem rozdział 90013										12 000,00	12 000,00						
16	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej						10 408,92	10 408,92	10 408,92					Urząd Gminy Sołectwo Błazie
17	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa						24 170,70	24 170,70	24 170,70					Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła						5 799,00	5 799,00	5 799,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)						10 140,29	10 140,29	10 140,29					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)						6 580,00	6 580,00	6 580,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
21	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach						17 605,00	17 605,00	17 605,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki						10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Karkajmy
23	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny						30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Połęczce
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach						6 558,59	6 558,59	6 558,59					Urząd Gminy Sołectwo Wirwały
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach						10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wirwały
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach						10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli						10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie						10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały						25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity						25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
Razem rozdział 90015										211 262,50	211 262,50	131 262,50	0,00	0,00	0,00		
31	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						141 000,00	141 000,00						Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019										141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu						15 377,07	15 377,07	15 377,07					Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy						34 600,00	34 600,00	34 600,00					Urząd Gminy Sołectwo Bezledy
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach						14 335,92	14 335,92	14 335,92					Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
35	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej						13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Łoby
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej						6 516,33	6 516,33	6 516,33					Urząd Gminy Sołectwo Szylina Wielka
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach						16 170,15	16 170,15	16 170,15					Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw						14 094,58	14 094,58	14 094,58					Urząd Gminy Sołectwo Trznawo
39	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów						14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Węgorzy
40	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego						7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica						22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
42	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"						23 591,80	23 591,80	23 591,80					Urząd Gminy- Sołectwo Karkajmy
Razem rozdział 90095 §6050										180 685,85	180 685,85	180 685,85	0,00	0,00	0,00		
43	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka						18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Rodowo
44	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojedznej						15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Dabrowa
Razem rozdział 90095 §6060										33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej						21 865,90	21 865,90	21 865,90					Urząd Gminy Sołectwo Sypiaży
46	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej						16 852,64	16 852,64	16 852,64					Urząd Gminy Sołectwo Kierawy
47	921	92109	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach						65 000,00	65 000,00						Urząd Gminy



<b>Razem rozdział 85202</b>					<b>1 050 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
67	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	55 000,00	10 000,00		45 000,00									Urząd Gminy	
68	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	100 000,00	20 000,00		80 000,00									Urząd Gminy	
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	160 000,00	15 000,00		145 000,00									Urząd Gminy	
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny	72 000,00	22 000,00		<b>50 000,00</b>									Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>387 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
71	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	545 000,00	545 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*	
72	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
73	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
74	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
75	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	540 000,00	540 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
<b>Razem rozdział 90019</b>					<b>1 093 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
76	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00		0,00									Urząd Gminy	
77	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	61 556,83	51 556,83		10 000,00									Urząd Gminy	
			6057		100 000,00				100 000,00									
			6059		238 443,17	8 443,17		230 000,00										
<b>razem poz.77</b>					<b>400 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>						
78	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	409 849,59	<b>134 849,59</b>		<b>275 000,00</b>									Urząd Gminy	
79	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00									Urząd Gminy	
80	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	1 980 000,00	80 000,00		1 900 000,00									Urząd Gminy	
81	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	61 550,00	61 550,00		0,00									Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>2 881 399,59</b>	<b>366 399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>							
82	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	20 000,00		30 000,00									Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>16 913 326,45</b>	<b>2 590 626,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 021,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 750 021,19</b>	<b>1 300 006,37</b>							
<b>Ogółem</b>					<b>16 913 326,45</b>	<b>2 590 626,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 021,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 750 021,19</b>	<b>1 300 006,37</b>	<b>1 536 834,91</b>	<b>1 276 834,91</b>	<b>425 434,91</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>18 450 161,36</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	3 867 461,03
w tym FS	425 434,91
2. kredyt	7 793 021,00
3. Fundusz Dróg S.	3 750 021,19
4. PROW	1 300 006,37
5. RFIL	1 739 651,77
<b>RAZEM</b>	<b>18 450 161,36</b>



Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	12 500	12 500		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
2	400	40002	6210	Wykonanie opracowań Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowtórzym	13 000	13 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	5 000	5 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	35 000	35 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
7	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłocznego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny	137 000	137 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
8	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz. nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy	180 000	180 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
10	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
11	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF	92 000	92 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach
12	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
13	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
14	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	75 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
15	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	65 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
16	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
17	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	263 021	236 979	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
18	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
19	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko	160 000	160 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
20	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
21	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędlawkach POŚ*
22	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Bezledy)	320 000	320 000		OSP Bezledy
23	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000	32 000		Powiat Bartoszycki
24	600	60014	6300	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o dł. 4,013km	250 000	250 000		Powiat Bartoszycki
25	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	62 500	62 500		Komenda Powiatowej Policji w Bartoszycach-wpłata na Fundusz celowy
26	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
27	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
<b>Ogółem</b>					<b>2 374 000</b>	<b>2 137 021</b>	<b>236 979</b>	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		<b>62 326 681,03</b>
1.1.	dochody bieżące		57 021 898,30
1.2.	dochody majątkowe		5 304 782,73
2.	Planowane wydatki, tego:		<b>75 796 752,02</b>
2.1.	wydatki bieżące		54 972 590,66
2.2.	wydatki majątkowe		20 824 161,36
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		<b>2 049 307,64</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		<b>- 13 470 070,99</b>
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		<b>13 470 070,99</b>
Przychody ogółem:			15 120 070,99
1.	Kredyty	§ 952	<b>8 030 000,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	<b>2 699 165,78</b>
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 739 651,77
9.2.	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		519 741,97
9.3.	środki z rozliczenia wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		52 507,94
9.4.	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		387 264,10
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	224 680,18
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	<b>4 166 225,03</b>
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLV/308/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 1 października 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>722 600,00</b>		<b>1 509 500,00</b>
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 836,47 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 388,54 zł/m <sup>2</sup> )	325 000,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka 177,34 zł/1m <sup>2</sup> ).	397 600,00		
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			12 500
1.4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy"			20 000
1.5	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowym			13 000
1.6	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny			5 000
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka			35 000
1.8	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory			30 000
1.9	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłocznego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny			137 000
1.10	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz.nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy			180 000
1.11	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach			20 000
1.12	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF			92 000
1.13	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki			30 000
1.14	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy			20 000
1.15	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody			75 000
1.16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy			65 000
1.17	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak			30 000

1.18	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			500 000
1.19	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)			15 000
1.20	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko			160 000
1.21	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny			25 000
1.22	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa			15 000
1.23	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego			30 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 315 600,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		178 800,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
4	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bezledy			320 000,00
5	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		630 000,00	
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2820</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na finansowanie zajęć wspomagających ( z rezerwy subwencji)</b>			<b>5 250,00</b>
7	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
8	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		72 000,00	
9	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki			5 520,24
10	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		924 748,00	
11	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2830</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na finansowanie zajęć wspomagających ( z rezerwy subwencji)</b>			<b>4 200,00</b>
12	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		60 000,00	
13	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		149 000,00	
14	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki			10 469,25
15	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
16	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
17	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			100 000,00
18	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
19	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			99 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>722 600,00</b>	<b>3 426 148,00</b>	<b>2 178 939,49</b>

## Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.650- zł:

1. W rozdziale 75801 zwiększenie o 34.650 zł - z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74.650- zł:

1. W rozdziale 80101- rozdysponowanie środków z rezerwy subwencji - na wynagrodzenia i pochodne dla szkół oraz dotacje dla szkół prowadzonych przez inne niż jst podmioty:

nazwa	rozdział	Paragraf wydatków	kwota
SP Galiny	80101	4010	4.388
SP Galiny	80101	4110	754,30
SP Galiny	80101	4120	107,70
SP Wojciechy	80101	4010	4.391
SP Wojciechy	80101	4110	750,86
SP Wojciechy	80101	4120	108,14
ZSP Bezledy	80101	4010	4.391
ZSP Bezledy	80101	4110	750,86
ZSP Bezledy	80101	4120	108,14
SP Żydowo	80101	4010	3.513
SP Żydowo	80101	4110	600,72
SP Żydowo	80101	4120	86,28
SP Kinkajmy	80101	4010	4.385
SP Kinkajmy	80101	4110	757,73
SP Kinkajmy	80101	4120	107,27
SP Krawczyki	80101	2830	4.200
SP Rodnowo	80101	2820	5.250

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o 40.000 zł oraz zmienia nazwę zadania wieloletniego z Budowa przyszkolnej Sali sportowej w Kinkajmach na „Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem”(wydatki w 2022r- 5.500.000 zł).

3. Zwiększony w wyniku zmiany deficyt budżetu o 40.000 zł zostanie sfinansowany z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.