

**UCHWAŁA NR XL/274/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 maja 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 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) 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. 259 ust. 1 i art. 2 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 90.787,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 145.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 61.442.331,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.274.925,52 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.167.405,73 zł,

2) wydatki w wysokości 75.060.138,48zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.591.160,51zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 20.468.977,97zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.327.477,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.141.500,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.617.807,23zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.782.021,- zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.911.940,27 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 15.267.807,23zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 5. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.460.678,- zł, koszty – 10.701.992,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 9. 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 XL/274/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 474 367,65	-10 191,57	3 464 176,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 367,65	-10 191,57	3 464 176,08
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 363 783,65	-15 980,57	3 347 803,08
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	5 789,00	5 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00	138 857,00	422 857,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	8 857,00	8 857,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 857,00	8 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	130 000,00	414 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	130 000,00	225 000,00
758			Różne rozliczenia	17 028 438,00	-47 038,68	16 981 399,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	594 384,00	-47 038,68	547 345,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 366,00	-18 830,80	62 535,20
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 018,00	-28 207,88	74 810,12
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 161,00	3 161,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 161,00	3 161,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 161,00	3 161,00
Razem:				61 351 543,50	90 787,75	61 442 331,25

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/274/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 500,00	6 000,00	428 500,00
	40002		Dostarczanie wody	422 500,00	6 000,00	428 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	422 500,00	6 000,00	428 500,00
600			Transport i łączność	9 901 348,35	-112 000,00	9 789 348,35
	60016		Drogi publiczne gminne	9 028 369,42	-112 000,00	8 916 369,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-14 153,00	20 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 715,00	-4 302,00	109 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 849,01	5 000,00	69 849,01
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 450,00	1 450,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 666,00	11 666,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 339,00	5 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 014 611,41	-135 000,00	6 879 611,41
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 100,00	170 000,00	633 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 000,00	170 000,00	561 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-150 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00
757			Obsługa długu publicznego	495 000,00	-150 000,00	345 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	495 000,00	-150 000,00	345 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 000,00	-150 000,00	341 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 264 330,23	279 000,00	15 543 330,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 962 651,89	80 000,00	11 042 651,89
		4270	Zakup usług remontowych	63 983,00	25 000,00	88 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 117,00	55 000,00	579 117,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246 946,00	110 000,00	356 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	554 608,00	87 000,00	641 608,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000,00	87 000,00	149 000,00
	80195		Pozostała działalność	296 794,18	2 000,00	298 794,18
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 567,46	2 000,00	43 567,46
851			Ochrona zdrowia	182 027,94	6 000,00	188 027,94
	85195		Pozostała działalność	39 520,00	6 000,00	45 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	7 515 618,00	0,00	7 515 618,00
	85203		Ośrodki wsparcia	213 411,00	0,00	213 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 701,00	1 378,00	10 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	196,00	1 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 992,00	-18 574,00	91 418,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 573,00	0,00	1 730 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 600,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	-2 600,00	22 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 852,00	0,00	1 548 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 212,00	-5 000,00	74 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 584,00	5 000,00	17 584,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 444,60	-18 000,00	6 311 444,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	6 000,00	98 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	92 000,00	6 000,00	98 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 114,58	-23 000,00	1 010 114,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 254,58	-25 000,00	585 254,58
	90095		Pozostała działalność	423 455,02	-1 000,00	422 455,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 176,52	2 058,00	158 234,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 668,38	-3 058,00	163 610,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 536 096,57	-30 000,00	4 506 096,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 337 721,26	-30 000,00	4 307 721,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 568,13	-30 000,00	2 928 568,13
926			Kultura fizyczna	608 968,02	-6 000,00	602 968,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 368,02	-6 000,00	155 368,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 268,02	-6 000,00	11 268,02
			Razem:	74 915 138,48	145 000,00	75 060 138,48

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

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	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych	art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW)		dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW)	
1	2	3	4	5	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 Sołectwo Krawczyki
2	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wólki
Razem rozdział 60016												30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005												50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
4	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach								100 000,00	10 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
5	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Galinach								0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
Razem rozdział 75412 §6050												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy								20 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412 §6060												20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
7	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rodnowie								85 000,00	65 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
8	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kinkajmach								125 000,00	25 000,00		100 000,00			SP Kinkajmy
9	801	80101	6050	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Żydowie								68 000,00	18 000,00		50 000,00			SP Żydowo
10	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie								100 000,00	10 000,00		90 000,00			SP Żydowo
Razem rozdział 80101												378 000,00	118 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
11	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								50 000,00	50 000,00					GOPS
Razem rozdział 85219												50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	852	85203	6050	Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +"								16 000,00	16 000,00					
Razem rozdział 85203												16 000,00	16 000,00					GOPS
13	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej								12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Błaz
14	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa								24 170,70	24 170,70	24 170,70				Urząd Gminy Sołectwo Młoczewy
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła								4 200,00	4 200,00	4 200,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)								10 140,29	10 140,29	10 140,29				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
17	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)								6 580,00	6 580,00	6 580,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach								4 605,00	4 605,00	4 605,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny

19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki										10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy		
20	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny										30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Polęcze		
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach										6 558,59	6 558,59	6 558,59				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty		
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach										10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty		
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach										10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli										10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie										10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały										25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy		
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity										25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 90015													198 254,58	198 254,58	118 254,58	0,00	0,00	0,00				
28	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych										116 000,00	116 000,00						Urząd Gminy POŚ*	
Razem rozdział 90019													116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu										15 377,07	15 377,07	15 377,07				Urząd Gminy Sołectwo Bałczewo		
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy										34 600,00	34 600,00	34 600,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezledy		
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach										14 335,92	14 335,92	14 335,92				Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy		
32	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej										13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy		
33	900	90095	6050	Budowa wiaty										0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolica		
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej										6 516,33	6 516,33	6 516,33				Urząd Gminy Sołectwo Szylnia Wielka		
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej										6 516,33	6 516,33	6 516,33				Urząd Gminy Sołectwo Szylnia Wielka		
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach										16 170,15	16 170,15	16 170,15				Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy		
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw										14 094,58	14 094,58	14 094,58				Urząd Gminy Sołectwo Trzcinno		
38	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów										14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Węgorzety		
39	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego										7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojaschdy		
40	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		
Razem rozdział 90095 §6050													163 610,38	163 610,38	163 610,38	0,00	0,00	0,00				
41	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka										0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Teńko		
42	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka										18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bałczewo		
Razem rozdział 90095 §6060													18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej										21 865,90	21 865,90	21 865,90				Urząd Gminy Sołectwo Spytajny		
44	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej										16 852,64	16 852,64	16 852,64				Urząd Gminy Sołectwo Kierawy		
Razem rozdział 92109													38 718,54	38 718,54	38 718,54	0,00	0,00	0,00				
45	926	92605	6050	Budowa boiska do siatkówki i badmintonu										0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy		
46	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece										11 268,02	11 268,02	11 268,02				Urząd Gminy Sołectwo Osiecka		
47	926	92605	6050	Rozwój kultury fizycznej - budowa siłowni zewnętrznej										0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolica		
Razem rozdział 92605													11 268,02	11 268,02	11 268,02	0,00	0,00	0,00				
INWESTYCJE WIELOLETNIE																						
48	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	1 952 248,95	222 597,18			1 000 000,00	729 651,77											Urząd Gminy	
49	010	01010	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z	1 199 745,00																Urząd Gminy	
			6059	budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach	751 061,11	151 061,11			600 000,00													
			6050	Węgorzycach oraz przebudowa SUW w Bezledach	498 685,89	148 685,89			350 000,00													
razem poz.39					2 449 492,00	299 747,00			950 000,00											1 199 745,00		

74	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	409 849,59	274 849,59		135 000,00										Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00										Urząd Gminy
76	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	1 900 000,00	100 000,00		1 800 000,00										Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	150 000,00	30 000,00		120 000,00										Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					2 889 849,59	514 849,59	0,00	2 375 000,00		0,00	0,00							
78	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
Razem rozdział 92695					50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					17 137 626,45	3 054 926,12	5 000,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,37							
Ogółem					17 137 626,45	3 054 926,12	5 000,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,37	1 189 851,52	789 851,52	379 851,52	400 000,00	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	18 327 477,97
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	3 844 777,64
w tym FS	384 851,52
2. kredyt	7 793 021,00
3. Fundusz Dróg S.	3 750 021,19
4. PROW	1 200 006,37
5. RFIL	1 739 651,77
RAZEM	18 327 477,97

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		FS	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		
1	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	12 500	2 500	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	400	40002	6210	Wykonanie opracowań Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy	20 000	5 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym	13 000	3 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	35 000	15 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	5 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłocznego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny	107 000	107 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z droga 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 Mieszkaniowej w Sędawkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000	20 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF	92 000	92 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	10 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
12	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujeciach wody na terenie Gminy	20 000	5 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
13	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	20 000	55 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
14	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	20 000	45 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
15	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	10 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
16	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	100 000	400 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
17	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)	15 000	5 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
18	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego	6 000	6 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
	600	60016	6210		18 000	18 000			
	900	90001	6210		6 000	6 000			
					30 000	30 000			
				razem					
19	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Bezledy)	320 000	220 000	100 000		OSP Bezledy

20	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m	0			0	Sołectwo Kinkajmy
21	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	0			0	Sołectwo Bezledy
22	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000	13 000	19 000		Powiat Bartoszycki
23	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	20 000	230 000		Powiat Bartoszycki
24	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	60 000	60 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszczach
25	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000			Urząd Gminy POŚ
26	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000			Urząd Gminy POŚ
Ogółem					2 141 500	1 152 500	989 000	0	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach																
	2017			48 410,00			48 410,00											
	2018			7 972,00			7 972,00											
	2019			593 391,44			214 214,79		56 876,49	322 300,16								
2020			998 866,86			647 037,42		52 774,42	299 055,02									
2021		80101 §6057- 261,37 §6059- 46,13	307,50					46,13	261,37	307,50	46,13		46,13	261,37		261,37		
razem projekt			1 648 947,80	-	-	861 252,21	-	109 697,04	621 616,55					-	-			
	Ogółem wydatki bieżące w 2021 r.		285 484,18	-	-	-	5 770,00	31 204,20	248 509,98	279 714,18	31 204,20	-	-	31 204,20	248 509,98	-	-	248 509,98
	Ogółem wydatki majątkowe w 2021 r.		2 449 799,50	-	-	498 685,89	-	751 107,24	1 200 006,37	1 951 113,61	751 107,24	-	-	751 107,24	1 200 006,37	-	-	1 200 006,37
	Razem wydatki w 2021 r.		2 735 283,68	-	-	498 685,89	5 770,00	782 311,44	1 448 516,35	2 230 827,79	782 311,44	-	-	782 311,44	1 448 516,35	-	-	1 448 516,35
	RAZEM (w okresie real. projektu)		6 925 877,35	982,00	49 770,00	1 659 168,10	55 890,00	1 481 388,75	3 622 296,50									

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		61 442 331,25
1.1.	dochody bieżące		56 274 925,52
1.2.	dochody majątkowe		5 167 405,73
2.	Planowane wydatki, tego:		75 060 138,48
2.1.	wydatki bieżące		54 607 160,51
2.2.	wydatki majątkowe		20 452 977,97
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		1 667 765,01
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 13 617 807,23
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 617 807,23
Przychody ogółem:			15 267 807,23
1.	Kredyty	§ 952	10 025 353,00
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	2 699 165,78
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	2 318 608,27
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 6
do Uchwały Nr XL/274/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 maja 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	562 600,00		1 279 500,00
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 117,97 m ² x stawka dotacji 1.398,61 zł/m ²)	165 000,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² x stawka 177,34 zł/1m ²).	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 prądowórczym			13 000
1.6	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny			10 000
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka			35 000
1.8	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory			25 000
1.9	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny			107 000
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 ujeciach 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 wmsc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)			15 000
1.20	400	40002	6210	Zakup samochodu dostawczego			6 000
	600	60016	6210				18 000
	900	90001	6210				6 000
				razem			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	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bezledy			320 000,00
4	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		630 000,00	
5	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
6	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		72 000,00	
7	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		853 000,00	
8	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		60 000,00	
9	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		149 000,00	
10	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
11	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			200 000,00
12	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
13	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			99 000,00
Ogółem					562 600,00	3 354 400,00	1 923 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/274/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 maja 2021 r.

Fundusz Sołecki w 2021 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1	Barciszewo	900	90095	4210	Dbalność o tereny zielone w sołectwie	600,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	15 377,07
RAZEM						15 977,07
2	Bąsze	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej	12 000,00
		900	90095	4210	Zachowanie ładu przestrzennego	4 796,67
		600	60017	4210		1 000,00
		600	60016	4270	Naprawa przystanku autobusowego	6 000,00
RAZEM						23 796,67
3	Bezledy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	34 600,00
		900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	13 669,10
RAZEM						48 269,10
4	Borki	900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - zagospodarowanie i dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	18 390,53
RAZEM						18 390,53
5	Dąbrowa	900	90095	4270	Remont budynku gospodarczego	26 210,12
RAZEM						26 210,12
6	Galin	600	60016	4210	Zakup polbruku	13 000,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła	4 200,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)	10 140,29
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny- pałac)	6 580,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach	4 605,00
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	9 599,00
RAZEM						48 124,29
7	Gromki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego, utrzymanie gminnych obiektów	15 011,69
RAZEM						15 011,69
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	16 852,64
RAZEM						18 052,64
9	Kinkajmy	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Kinkajmy	24 591,80
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 120,02
		900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki	10 000,00
		900	90095	4210	Zakup akcesoriów, paliwa na utrzymanie terenów gminnych	2 000,00
RAZEM						38 711,82
10	Krawczyki	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole	20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ciągniczka do koszenia trawy	1 528,02
RAZEM						21 528,02
11	Łabędnik	600	60017	4270	Remont drogi w Łabędniku (na odcinku od skrzyżowania przy sklepie do kierunku SUW)	25 328,93
		900	90015	4210	Oświetlenie skrzyżowania w Sporwinach	5 500,00
		900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi	3 800,00
RAZEM						39 628,93

12	Łojdy	600	60016	4270	Remont chodnika w Łojdach	11 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 058,00
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00
		900	90015	4210	zakup i montaż oświetlenia przy drodze gminnej	2 000,00
RAZEM						29 058,00
13	Maszewy	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa	24 170,70
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	350,00
RAZEM						24 520,70
14	Minty	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	23 575,31
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do wiaty rekreacyjnej	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
RAZEM						28 575,31
15	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach	14 335,92
RAZEM						14 335,92
16	Osieka	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy do oświetlenia placu za świetlicą	1 760,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	8 500,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece	11 268,02
RAZEM						21 528,02
17	Połęczce	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych do sołectwa	4 800,00
		900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych sołectwa	3 236,05
RAZEM						38 036,05
18	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 100,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka	18 000,00
		900	90095	4210	Poprawa stanu sanitarnego sołectwa	2 500,00
		900	90095	4300		800,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
		921	92105	4210		3 175,31
		921	92105	4300		1 000,00
RAZEM						28 575,31
19	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00
		900	90095	4210	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, koszty eksploatacyjne	2 432,26
		921	92109	4210	Wyposażenie kuchni i świetlicy	5 000,00
		921	92105	4210	Organizacja obchodów 500 lecia Skitna	900,00
		921	92105	4300		2 500,00
RAZEM						15 832,26
20	Sokolica	750	75095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego i porządku	720,00
		900	90095	4210		1 300,70
		900	90095	4270		500,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty	0,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	22 000,00
RAZEM						24 520,70
21	Spytajny	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	21 865,90
RAZEM						21 865,90
22	Szylina Wielka	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej	6 516,33
		900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej	6 516,33
RAZEM						13 032,66
23	Tolko	600	60016	4270	Naprawa chodnika w "Zielonej Dolinie"	20 657,21
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	13 900,00
		900	90095	4300		100,00
RAZEM						34 657,21

24	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach	16 170,15
RAZEM						16 170,15
25	Trutnowo	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 094,58
RAZEM						14 094,58
26	Wajsnory	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	763,03
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00
RAZEM						17 763,03
27	Węgoryty	900	90095	4210	Naprawa kładki	1 500,00
		900	90095	4210	Zakup donic, nasadzeń, narzędzi oraz paliwa, oleju i napraw	2 793,99
		900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów	14 000,00
RAZEM						18 293,99
28	Witki	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00
		900	90095	4210	Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	5 745,72
RAZEM						18 245,72
29	Wirwilty	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach	6 558,59
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
RAZEM						24 858,59
30	Wojciechy	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg	4 000,00
		750	75095	4210	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego- zakup tablic, koszy itp.	2 600,00
		921	92109	4210	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - zakup nagłośnienia do domu kultury	6 000,00
		900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego	7 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	14 622,79
RAZEM						34 222,79
31	Żydowo	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	3 600,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 550,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie	3 100,00
		900	90095	4210	Budowa wiaty na boisku w Leginach	5 800,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 900,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Leginach	5 977,82
RAZEM						22 927,82

OGÓLEM

774 815,59

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/274/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 maja 2021 r.

Środki związane z realizacją zadań bieżących z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
851	85195	0970	19 000,00		Plan dochodów i wydatków na realizację zadań pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
851	85195	4010		7 077,00	
851	85195	4110		1 509,00	
851	85195	4120		214,00	
851	85195	4210		9 000,00	
851	85195	4300		1 200,00	
Ogółem			19 000,00	19 000,00	

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XL/274/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 28 maja 2021 r.

Środki związane z realizacją zadań majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Przychody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY		905	1 739 651,77		
010	01010	6050		729 651,77	Budowa SUW w Łabędniku
852	85202	6050		1 010 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy
Ogółem			1 739 651,77	1 739 651,77	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 313 958,95	10 460 678,00	1 842 100,00	562 600,00	1 279 500,00	10 701 992,00	-	- 555 272,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-		-	-		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	- 102 781,12	3 682 577,00	428 500,00		428 500,00	3 688 682,00		- 108 886,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 130 942,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	242 279,90	1 392 210,00	18 000,00		18 000,00	1 575 030,00		59 459,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						439 050,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 443,15	404 891,00	165 000,00	165 000,00	-	317 381,00		105 953,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						115 161,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 464 848,15	3 415 495,00	98 000,00		98 000,00	3 369 925,00		- 419 278,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 236 305,00		
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		735 000,00	735 000,00		735 000,00	735 000,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	90095-Pozostała działalność	31 635,89	104 433,00				135 629,00		439,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						13 888,00		
	92601- Obiekty sportowe	- 38 688,62	726 072,00	397 600,00	397 600,00	-	880 345,00		- 192 961,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						313 557,00		
	OGÓLEM	- 313 958,95	10 460 678,00	1 842 100,00	562 600,00	1 279 500,00	10 701 992,00	-	- 555 272,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 248 903,00		

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90.787,75 zł:

1. W rozdziale 60016 zmniejszenie o 15.980,57 zł- dostosowanie kwoty dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zmienionej kwoty wydatków (dotyczy Przebudowy drogi Płęsy).
2. Zwiększenie planu dochodów z tyt. uzyskania dochodów w z rozliczenia udzielonych dotacji w 2020r- rozdziale 60016,70004,92601,łącznie 17.807 zł.
3. Zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o 130.000 zł.
4. Zmniejszenie planu dochodów z dotacji celowych z tyt. refundacji przez budżet państwa poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020r. (majątkowe o 28.207,88 zł, bieżące o 18.830,80 zł).
5. Zwiększenie planu dotacji na realizację zadania „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. o 6.000 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 145.000 zł:

1. Zwiększenie planu wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku w 2021 r. o 145.000 zł (i w 2022r o 500.000 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków na Budowę sieci wodociągowej Maszewy Łabędnik o 145.000 zł w 2021r (i w 2022r o 299.000 zł).
3. Zwiększenie planu wydatków na Wymianę nawierzchni drogi w Połęczu o 150.000 zł.
4. Zmniejszenie planu wydatków: na Przebudowę drogi w Płesach o 285.000 zł., Rozbudowę oświetlenie w Dąbrowie o 25.000 zł i Termomodernizację wraz z przebudową byłej hydroforni na świetlicę w Wajsnorach o 30.000 zł.
5. Zwiększenie planu wydatków remontowych z przeznaczeniem na remont drenażu oraz dostosowanie obiektu do wymagań ppoż w szkole w Galinach – 25.000 zł.
6. Zwiększenie planu wydatków na Budowę drenażu opaskowego w budynku przedszkola w Bezledach- o 110.000 zł.
7. Zwiększenie wydatków na przebudowę dachu budynku szkoły podstawowej w Rodnowie – 55.000 zł.
8. Udzielenie dotacji celowej na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bezledy w łącznej wysokości łącznie 320.000 zł w ramach wkładu własnego (dotychczas planowany jako wydatek inwestycyjny Urzędu 150.000 zł).
9. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla szkoły w Krawczykach o 87.000 zł w związku przedłożeniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia w szkole.
10. Zwiększenie środków na zadanie Poprawa jakości kształcenia ogólnego ...” o 2.000 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty wkładu niefinansowego na rzecz wkładu finansowego gminy do projektu.
11. W rozdziale 85195 zwiększenie planu wydatków dot. realizacji zadania „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. o 6.000 zł.z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
12. Wprowadza się zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego :
sołectwo Łojdy :zamiast zadania budowa wiaty oraz budowa boiska wprowadzono wydatek na budowę siłowni, oświetlenie, remont chodnika i utrzymanie terenów zielonych
sołectwo Sokolica: zrezygnowano z budowy wiaty i zwiększono wydatki na budowę placu zabaw w Sokolicy.
13. Zmniejsza się plan wydatków na odsetki od kredytów o 150.000 zł.
14. Udziela się dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zakup samochodu dostawczego łącznie w kwocie 30.000 zł (kwalifikacja do rozdziałów 40002- 6.000 zł, 60016- 18.000 zł oraz 90001- 6.000 zł).
15. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków GOPS na wniosek Dyrektora, w tym wprowadza się

wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu „Senior +” kwota 16.000 zł, (zmniejszenie planu wydatków bieżących o 16.000 zł w rozdziale 85203).

16. Zmniejsza się plan dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wprowadza się plan dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych (montaż nowych urządzeń grzewczych) w ramach dofinansowania do kosztów inwestycji służących ochronie powietrza-kwota zmiany 100.000 zł.

17. W rozdziale 60016 dokonuje się zmiany planu wydatków w związku z koniecznością realizacji wyroku w sprawie zapłaty przez gminę odszkodowania za szkodę na drodze gminnej (łączna kwota zmiany 18.455 zł).

18. Zwiększona o 54.212,25 zł kwota deficytu w stosunku do dotychczas uchwalonego zostanie pokryta z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.