

**UCHWAŁA NR XLI/286/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 18 czerwca 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. 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 597.386,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 811.500,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 62.101.918,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.934.512,76 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.167.405,73 zł,

2) wydatki w wysokości 75.933.839,48zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.655.369,92zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 21.278.469,56zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.904.469,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.374.000,- 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 13.831.920,99zł 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 2.878.075,03 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 15.481.920,99 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.030.000,- zł.

§ 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 2020 r., poz. 1565 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.872.000,- zł,

2) wydatki w wysokości 2.364.000,- zł.

§ 6. 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.

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

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.690.678,- zł, koszty – 10.931.992,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 11. 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 XLI/286/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 660,00	4 085,18	69 745,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	4 085,18	7 285,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	4 085,18	7 285,18
801			Oświata i wychowanie	829 813,08	2 301,06	832 114,14
	80101		Szkoły podstawowe	320 258,53	2 301,06	322 559,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 301,06	2 301,06
851			Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	38 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	38 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 514 500,00	572 000,00	4 086 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	572 000,00	1 872 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	572 000,00	1 872 000,00
Razem:				61 504 532,25	597 386,24	62 101 918,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/286/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 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	428 500,00	24 000,00	452 500,00
	40002		Dostarczanie wody	428 500,00	24 000,00	452 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	428 500,00	24 000,00	452 500,00
600			Transport i łączność	9 789 348,35	266 070,56	10 055 418,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 916 369,42	266 070,56	9 182 439,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 293,00	-500,00	15 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-7 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 849,01	1 570,56	71 419,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 879 611,41	260 000,00	7 139 611,41
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 003 539,05	175 000,00	5 178 539,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 286 740,00	175 000,00	4 461 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	175 000,00	275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 100,00	2 500,00	635 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	2 500,00	62 500,00
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	-8 478,00	336 522,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	345 000,00	-8 478,00	336 522,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 000,00	-8 478,00	332 522,00

758			Różne rozliczenia	264 880,00	8 478,00	273 358,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 478,00	8 478,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	8 478,00	8 478,00
801			Oświata i wychowanie	15 605 531,23	75 000,00	15 680 531,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 041 451,89	75 000,00	11 116 451,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	291 650,00	-500,00	291 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 117,00	75 000,00	654 117,00
	80195		Pozostała działalność	298 794,18	0,00	298 794,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 039,84	7 439,33	77 479,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 202,28	1 160,67	9 362,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,04	1 278,72	13 286,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,48	199,58	1 610,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,08	182,25	1 897,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,85	28,45	230,30
		4307	Zakup usług pozostałych	52 179,80	-8 900,30	43 279,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8 141,20	-1 388,70	6 752,50
851			Ochrona zdrowia	188 027,94	19 000,00	207 027,94
	85195		Pozostała działalność	45 520,00	19 000,00	64 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 077,00	1 672,00	8 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	288,00	1 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	40,00	254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	6 000,00	18 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 444,60	162 913,11	6 474 357,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	-6 000,00	92 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	98 000,00	-6 000,00	92 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 114,58	7 007,92	1 017 122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	-500,00	16 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 254,58	13 007,92	598 262,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 199 000,00	165 000,00	2 364 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00	-60 000,00	1 088 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	25 000,00	141 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	735 000,00	200 000,00	935 000,00

	90095		Pozostała działalność	422 455,02	-3 094,81	419 360,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 234,52	14 631,64	172 866,16
		4270	Zakup usług remontowych	56 710,12	-26 210,12	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 610,38	-6 516,33	157 094,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 506 096,57	86 516,33	4 592 612,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 307 721,26	86 516,33	4 394 237,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 575,31	6 516,33	64 091,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 568,13	80 000,00	3 008 568,13
926			Kultura fizyczna	602 968,02	500,00	603 468,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 368,02	500,00	155 868,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 268,02	500,00	11 768,02
			Razem:	75 122 339,48	811 500,00	75 933 839,48

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	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	w tym: Fundusz Soleccki	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 Soleccki	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 Soleczko Krawczyki
2	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Soleczko Witki
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								150 000,00	60 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
5	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów								125 000,00	125 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023												275 000,00	185 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Galinach								0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Soleczko Galiny
Razem rozdział 75412 §6050												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	
8	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rodnowie								160 000,00	140 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kinkajmach								125 000,00	25 000,00		100 000,00			SP Kinkajmy
10	801	80101	6050	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Żydowie								68 000,00	18 000,00		50 000,00			SP Żydowo
11	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie								100 000,00	10 000,00		90 000,00			SP Żydowo
Razem rozdział 80101												453 000,00	193 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
12	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	
13	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
14	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej						10 408,92	10 408,92	10 408,92							Urząd Gminy Sołectwo Błazne
15	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa						24 170,70	24 170,70	24 170,70							Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
16	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
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)						10 140,29	10 140,29	10 140,29							Urząd Gminy Sołectwo Galiny
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)						6 580,00	6 580,00	6 580,00							Urząd Gminy Sołectwo Galiny
19	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach						17 605,00	17 605,00	17 605,00							Urząd Gminy Sołectwo Galiny
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki						10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Sołectwo Książany
21	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny						30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Sołectwo Połęczce
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach						6 558,59	6 558,59	6 558,59							Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach						10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach						10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli						10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie						10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały						25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy
28	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				
29	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						141 000,00	141 000,00								Urząd Gminy POS*
Razem rozdział 90019										141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu						15 377,07	15 377,07	15 377,07							Urząd Gminy Sołectwo Barczewo
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy						34 600,00	34 600,00	34 600,00							Urząd Gminy Sołectwo Bezledy
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach						14 335,92	14 335,92	14 335,92							Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
33	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej						13 000,00	13 000,00	13 000,00							Urząd Gminy Sołectwo Łoby
34	900	90095	6050	Budowa wiaty						0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej						0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Sołectwo Szylina Wielka
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 Tutnowo
39	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów						14 000,00	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Sołectwo Węgerzy
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
Razem rozdział 90095 §6050										157 094,05	157 094,05	157 094,05	0,00	0,00	0,00				
42	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka						0,00	0,00	0,00							Urząd Gminy Sołectwo Tolko
43	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka						18 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy Sołectwo Rodnowo
44	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej						15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa

Razem rozdział 85202					1 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00							
64	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	55 000,00	10 000,00		45 000,00									Urząd Gminy	
65	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	100 000,00	20 000,00		80 000,00									Urząd Gminy	
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	160 000,00	15 000,00		145 000,00									Urząd Gminy	
67	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny	72 000,00	72 000,00											Urząd Gminy	
Razem rozdział 90015					387 000,00	117 000,00	0,00	270 000,00		0,00	0,00							
68	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąbędniku	545 000,00	545 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*	
69	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
70	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łąbędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
71	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
72	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	540 000,00	540 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
Razem rozdział 90019					1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
73	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00		0,00									Urząd Gminy	
74	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	400 000,00	80 000,00		320 000,00									Urząd Gminy	
75	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	
76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00									Urząd Gminy	
77	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	1 980 000,00	180 000,00		1 800 000,00									Urząd Gminy	
78	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	150 000,00	30 000,00		120 000,00									Urząd Gminy	
Razem rozdział 92109					2 969 849,59	594 849,59	0,00	2 375 000,00		0,00	0,00							
79	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					17 417 626,45	3 334 926,12	0,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,37							
Ogółem					17 417 626,45	3 334 926,12	0,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,37	1 486 843,11	1 086 843,11	401 843,11	400 000,00	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	18 904 469,56
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne:	4 421 769,23
w tym FS	401 843,11
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	18 904 469,56

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XLI/286/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	
1	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	12 500	12 500	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	400	40002	6210	Wykonanie opracowań Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy	20 000	20 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowtórzym	13 000	13 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	10 000	10 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	35 000	35 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	25 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłocznego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny	137 000	137 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
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	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000	20 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF	92 000	92 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
12	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	30 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
13	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy	20 000	20 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
14	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	75 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
15	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	65 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
16	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	30 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
17	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	263 021	236 979	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
18	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)	15 000	15 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
19	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko	185 000	185 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
20	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
21	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Bezledy)	320 000	320 000	0	OSP Bezledy
22	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000	32 000	0	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	250 000	0	Powiat Bartoszycki
24	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	62 500	62 500		Komenda Powiatowa Policji w Bartoszczach-wpłata na Fundusz celowy
25	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000	0	Urząd Gminy POŚ
26	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000	0	Urząd Gminy POŚ
Ogółem					2 374 000	2 137 021	236 979	

* 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:		62 101 918,49
1.1.	dochody bieżące		56 934 512,76
1.2.	dochody majątkowe		5 167 405,73
2.	Planowane wydatki, tego:		75 933 839,48
2.1.	wydatki bieżące		54 655 369,92
2.2.	wydatki majątkowe		21 278 469,56
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		2 279 142,84
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 13 831 920,99
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 831 920,99
Przychody ogółem:			15 481 920,99
1.	Kredyty	§ 952	8 030 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	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	4 528 075,03
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/286/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 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 Mieszkaniowej	562 600,00		1 509 500,00
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 prądowym			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			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			185 000
1.21	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa			15 000
1.22	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	
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	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki		5 520,24	
8	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		853 000,00	
9	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		60 000,00	
10	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		149 000,00	
11	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki		10 469,25	
12	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
13	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			200 000,00
14	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
15	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			99 000,00
Ogółem					562 600,00	3 370 389,49	2 153 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/286/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 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	10 408,92
		900	90095	4210	Zachowanie ładunku przestrzennego	4 817,19
		600	60017	4210		1 000,00
		600	60016	4270	Naprawa przystanku autobusowego	7 570,56
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	0,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do wiaty	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		900	90095	4210	zakup tablic informacyjnych	5 210,12
RAZEM						26 210,12
6	Galin	600	60016	4210	Zakup polbruku	0,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła	5 799,00
		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	17 605,00
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	8 000,00
RAZEM						48 124,29
7	Gromki	900	90095	4210	Utrzymanie ładunku 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	60016	4210	Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej w Sporwinach	5 500,00
		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	0,00
		900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 800,00
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	1 260,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	8 500,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece	11 768,02
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	0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej	6 516,33
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	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 XLI/286/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 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	38 000,00		
851	85195	4010		8 749,00	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	4110		1 797,00	
851	85195	4120		254,00	
851	85195	4210		16 000,00	
851	85195	4300		11 200,00	
Ogółem			38 000,00	38 000,00	

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Nr XLI/286/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 18 czerwca 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	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 193 810,56	10 690 678,00	2 072 100,00	562 600,00	1 509 500,00	10 931 992,00	-	- 435 124,56
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-		-	-		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	91 823,74	3 706 577,00	452 500,00		452 500,00	3 712 682,00		85 718,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 130 942,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	337 377,35	1 404 210,00	30 000,00		30 000,00	1 587 030,00		154 557,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						439 050,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	118 841,44	404 891,00	165 000,00	165 000,00	-	317 381,00		206 351,44
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						115 161,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 715 982,27	3 409 495,00	92 000,00		92 000,00	3 363 925,00		- 670 412,27
	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		935 000,00	935 000,00		935 000,00	935 000,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	90095-Pozostała działalność	28 536,44	104 433,00				135 629,00		- 2 659,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						13 888,00		
	92601- Obiekty sportowe	- 54 407,26	726 072,00	397 600,00	397 600,00	-	880 345,00		- 208 680,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						313 557,00		
	OGÓLEM	- 193 810,56	10 690 678,00	2 072 100,00	562 600,00	1 509 500,00	10 931 992,00	-	- 435 124,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 248 903,00		

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 597.386,24 zł:

1. W rozdziale 75023 o 4.085,18 zł – dochody Urzędu Gminy: min. wynagrodzenie dla płatnika składek, refundacje wydatków.

2. W rozdziale 80101 o 2.301,06 zł – z rozliczenia udzielonych dotacji w roku ubiegłym.

3. W rozdziale 85195 zwiększenie planu z tyt. dotacji na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. o 9.000 zł. oraz środki jednorazowe w kwocie 10.000 zł na działania promocyjne w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

4. W rozdziale 90019 o 572.000 zł z tyt. dochodów przekazywane Gminie w związku z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 811.500 zł:

1. W rozdziale 40002- zwiększenie planu dotacji o 30.000 zł na Modernizację rurociągu tłocznego wody do SUW Galiny oraz zmniejszenie o 6.000 zł (przeniesienie do rozdziału 60016 z tyt. zakwalifikowania dotacji na zakup samochodu do rozdziału).

2. W rozdziale 60016 zwiększenie o 266.070,56 zł z tego: zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o 260.000 zł ,w tym na zadania wieloletnie: Przebudowę drogi gminnej Płęsy o 10.000 zł , Wymianę nawierzchni drogi w Galinach o 250.000 zł. Ponadto zwiększenie planu dotacji celowych dla zakładu - zakwalifikowanie dotacji udzielonej 28.05.2021r. na zakup samochodu do rozdziału 60016- z rozdziału 40002- 6.000 zł i z rozdziału 90001- 6.000 zł. oraz zmiana w planie wydatków funduszu sołectkiego: Galiny Bąsze i Łabędnik.

3. W rozdziale 75023 zwiększenie planu wydatków na zadanie: Wymiana nawierzchni parkingu przy Urzędzie Gminy o 50.000 zł. oraz zaplanowanie wydatków na nowe zadanie – zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Gminy – 125.000 zł.

4. W rozdziale 75405 zwiększenia planu środków na Fundusz Wsparcia Policji o 2.500 zł do kwoty 62.500 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu.

5. W rozdziale 75702- zmniejszenia planu wydatków na odsetki od kredytów o 8.478 zł.

6. W rozdziale 75801 zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 w kwocie 8.478,- zł na podstawie decyzji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST4.4759.86.2021.7.CNNF z dn.7.06.2021r. w związku z wykazaniem nieprawidłowych danych w systemie informacji oświatowej przez szkołę w Rodnowie.

7. W rozdziale 80101 zwiększenie planu wydatków o 75.000 zł. na Przebudowę dachu szkoły podstawowej w Rodnowie.

8. W rozdziale 85195 zaplanowanie wydatków na realizację zadania „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o 9.000 zł. oraz 10.000 zł na działania promocyjne w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

9. W rozdziale 90015 zmiany w ramach funduszu sołectkiego zwiększenie wydatków majątkowych – zakup kosiarki i zmniejszenie wydatków bieżących (15.000 zł).

10. W rozdziale 90019- zmniejszenie planu wydatków na Termomodernizację wraz z przebudową świetlicy w Szylinie o 60.000 zł oraz zwiększenie planu o 25.000 zł na wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych a także udzielenie dotacji celowych dla zakładu budżetowego : na Modernizację sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa - 15.000 zł- polegającej na przebudowie odcinka sieci w tunelu kolejowym oraz na Modernizację stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wody w msc. Tolko o 185.000 zł, polegającej na rozbudowie szaf sterowniczych i wyregulowaniu ciśnienia wody na sieci.

11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 92109 na przebudowę budynku GOK na Przedszkole w Tolko o 80.000 zł .

12. Zmiany w ramach funduszu sołeckiego na wniosek Rad Sołeckich:

- Galiny: zmniejszenie planu na zakup polbruku o 13.000 zł i zwiększenie planu na oświetlenie drogowe działka 388 w Galinach oraz zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie zieleni i zwiększenie wydatków na modernizację oświetlenia na odcinku świetlica- szkoła,

- Osieka: zmniejszenie planu wydatków na montaż lampy i zwiększenie planu wydatków na wykonanie boiska,

- Łabędnik: przeniesienie kwoty 5.000 zł z zadania inwestycyjnego Budowa sieci kanalizacji na wydatki na poprawę estetyki wsi, oraz z wydatków na oświetlenie skrzyżowania w Sporwinach na poprawę stanu technicznego drogi gruntowej.

- Szylina Wielka: przeniesienie planowanych wydatków z Budowy placu zabaw na wyposażenie świetlicy w Szylinie Wielkiej,

- Bąsze: zmniejszenie planowanych wydatków na zakup lampy i zwiększenie planu wydatków na naprawę przystanku autobusowego i na zachowanie ładu przestrzennego,

- Dąbrowa: rezygnacja z zadania remont budynku gospodarczego na rzecz zakupu kosiarki samojezdnej oraz zakupu stołów i ławek, utrzymania terenów zielonych i zakupu tablic informacyjnych.

13. Dokonuje się zmiany w planie finansowym projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce – przeniesienie zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

14. Zwiększona o 214.113,76 zł kwota deficytu w stosunku do dotychczas uchwalonego zostanie pokryta z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.