

**UCHWAŁA NR XLII/291/2021  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 15 lipca 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 245.974,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 245.974,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 62.222.856,49 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57.018.073,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.204.782,73zł,

2) wydatki w wysokości 76.054.777,48zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.727.307,92zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 21.327.469,56zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.953.469,56 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.

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

§ 2. 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 7.

§ 3. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.850.678,- zł, koszty – 11.091.992,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 7. 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 XLII/291/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 15 lipca 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 464 176,08</b>	<b>18 420,00</b>	<b>3 482 596,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 464 176,08	18 420,00	3 482 596,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 420,00	18 420,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 745,18</b>	<b>37 377,00</b>	<b>107 122,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 285,18	37 377,00	44 662,18
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	37 377,00	37 377,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 586 056,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>13 696 056,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 506 000,00	100 000,00	5 606 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 000,00	100 000,00	1 515 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 800,00	10 000,00	274 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	10 000,00	39 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 981 399,32</b>	<b>71 748,00</b>	<b>17 053 147,32</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 993 086,00	71 748,00	8 064 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 993 086,00	71 748,00	8 064 834,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 240 870,00</b>	<b>4 676,00</b>	<b>3 245 546,00</b>
	85295		Pozostała działalność	156 756,00	4 676,00	161 432,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 676,00	4 676,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 520 420,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>16 522 260,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 495 637,00	1 200,00	5 496 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	640,00	1 714,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 086 500,00</b>	<b>1 913,00</b>	<b>4 088 413,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 913,00	1 913,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 913,00	1 913,00
			<b>Razem:</b>	<b>61 976 882,49</b>	<b>245 974,00</b>	<b>62 222 856,49</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/291/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 15 lipca 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 055 418,91</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 076 418,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	843 000,00	30 000,00	873 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 000,00	30 000,00	570 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 182 439,98	-9 000,00	9 173 439,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	-9 000,00	800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 800,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>486 800,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	160 000,00	330 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	160 000,00	325 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 178 539,05</b>	<b>-61 803,00</b>	<b>5 116 736,05</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 500,00	17 000,00	200 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 461 740,00	-78 803,00	4 382 937,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 489,00	-31 000,00	151 489,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 682,00	-30 803,00	6 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-17 000,00	258 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>655 600,00</b>
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 000,00	15 000,00	576 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 000,00	36 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>336 522,00</b>	<b>-59 000,00</b>	<b>277 522,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	336 522,00	-59 000,00	277 522,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332 522,00	-59 000,00	273 522,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>273 358,00</b>	<b>17 513,00</b>	<b>290 871,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 478,00	17 513,00	25 991,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 478,00	17 513,00	25 991,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 680 531,23</b>	<b>110 748,00</b>	<b>15 791 279,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 108 151,89	71 548,00	11 179 699,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	853 000,00	71 748,00	924 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 185,00	-200,00	527 985,00
	80104		Przedszkola	775 731,44	39 000,00	814 731,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 072,80	36,74	63 109,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 777,18	5,04	8 782,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 002,67	9 958,22	12 960,89
		4300	Zakup usług pozostałych	111 877,00	-20 000,00	91 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
	80195		Pozostała działalność	303 094,18	200,00	303 294,18
		3240	Stypendia dla uczniów	19 150,00	200,00	19 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 229,63	-1 500,00	8 729,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	1 500,00	1 980,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 027,94</b>	<b>0,00</b>	<b>207 027,94</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 507,94	0,00	138 507,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	-110,00	42 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 809 174,00</b>	<b>22 597,00</b>	<b>7 831 771,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 077 292,00	17 921,00	2 095 213,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 027 292,00	17 921,00	1 045 213,00
	85203		Ośrodki wsparcia	213 411,00	16 764,00	230 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00	17 085,00	50 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 079,00	6 006,00	16 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 417,00	343,00	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 418,00	-14 870,00	76 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	6 000,00	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 200,00	3 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 852,00	-16 764,00	1 532 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 856,00	-9 764,00	1 030 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 212,00	-7 000,00	67 212,00
	85295		Pozostała działalność	274 761,00	4 676,00	279 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 920,00	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,00	675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 066 814,00</b>	<b>-16 081,00</b>	<b>17 050 733,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 939 863,00	0,00	10 939 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	-119,00	3 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	119,00	2 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 529,00	1 200,00	5 490 729,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 574,00	-1 267,00	10 307,00
		4260	Zakup energii	3 369,00	367,00	3 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	500,00	1 866,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 149,00	400,00	4 549,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	1 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 758,00	640,00	97 398,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 887,00	-17 921,00	389 966,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 887,00	-17 921,00	389 966,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 474 357,71</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>6 470 357,71</b>
	90095		Pozostała działalność	419 360,21	-4 000,00	415 360,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 866,16	-4 000,00	168 866,16
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 592 612,90</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 627 612,90</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 575,31	31 000,00	50 575,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	31 000,00	34 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 394 237,59	4 000,00	4 398 237,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 977,82	4 000,00	9 977,82
<b>Razem:</b>				<b>75 808 803,48</b>	<b>245 974,00</b>	<b>76 054 777,48</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	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 Witki
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	750	75022	6050	Modernizacja budynku Rady Gminy - montaż klimatyzatorów								17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75022</b>												<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>					
5	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach								150 000,00	60 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów								108 000,00	108 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>258 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy								20 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412 §6060</b>												<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem rozdział 80101</b>												<b>453 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	801	80104	6050	Ogrodzenie obiektu przedszkola nr 1								30 000,00	30 000,00					Przedszkole nr 1
13	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów								19 000,00	19 000,00					Przedszkole nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>												<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>					
14	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								50 000,00	50 000,00					GOPS



<b>Razem rozdział 85219</b>											<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	852	85203	6050	Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +"							16 000,00	16 000,00					
<b>Razem rozdział 85203</b>											<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>					GOPS
16	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej							10 408,92	10 408,92	10 408,92				Urząd Gminy Sołectwo Hązce
17	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa							24 170,70	24 170,70	24 170,70				Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła							5 799,00	5 799,00	5 799,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Patek - Zawistowski)							10 140,29	10 140,29	10 140,29				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)							6 580,00	6 580,00	6 580,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
21	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach							17 605,00	17 605,00	17 605,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kiskajny
23	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny							30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Połcze
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach							6 558,59	6 558,59	6 558,59				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie							10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały							25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity							25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>											<b>211 262,50</b>	<b>211 262,50</b>	<b>131 262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							141 000,00	141 000,00					Urząd Gminy Półg*
<b>Razem rozdział 90019</b>											<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu							15 377,07	15 377,07	15 377,07				Urząd Gminy Sołectwo Buczynowo
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy							34 600,00	34 600,00	34 600,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezledy
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach							14 335,92	14 335,92	14 335,92				Urząd Gminy Sołectwo Nalikajny
35	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej							13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Łody
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej							6 516,33	6 516,33	6 516,33				Urząd Gminy Sołectwo Szylina Mała
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach							16 170,15	16 170,15	16 170,15				Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajny
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw							14 094,58	14 094,58	14 094,58				Urząd Gminy Sołectwo Trznowo
39	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów							14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Węgrowy
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
<b>Razem rozdział 90095 §6050</b>											<b>157 094,05</b>	<b>157 094,05</b>	<b>157 094,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
42	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka							18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Rodowo
43	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojednej							15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
<b>Razem rozdział 90095 §6060</b>											<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej							21 865,90	21 865,90	21 865,90				Urząd Gminy Sołectwo Spytajny
45	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej							16 852,64	16 852,64	16 852,64				Urząd Gminy Sołectwo Kisity
<b>Razem rozdział 92109</b>											<b>38 718,54</b>	<b>38 718,54</b>	<b>38 718,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece							11 768,02	11 768,02	11 768,02				Urząd Gminy Sołectwo Osieka
<b>Razem rozdział 92605</b>											<b>11 768,02</b>	<b>11 768,02</b>	<b>11 768,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>387 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
66	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	545 000,00	545 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*	
67	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
68	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
69	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
70	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	540 000,00	540 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>1 088 000,00</b>	<b>1 088 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
71	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00		0,00									Urząd Gminy	
72	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	400 000,00	80 000,00		320 000,00									Urząd Gminy	
73	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	
74	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00									Urząd Gminy	
75	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	
76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	150 000,00	30 000,00		120 000,00									Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>2 969 849,59</b>	<b>594 849,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
77	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	20 000,00		30 000,00									Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>				<b>17 417 626,45</b>	<b>3 334 926,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 393 021,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 750 021,19</b>	<b>1 200 006,37</b>								
<b>Ogółem</b>				<b>17 417 626,45</b>	<b>3 334 926,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 393 021,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 750 021,19</b>	<b>1 200 006,37</b>	<b>1 535 843,11</b>	<b>1 135 843,11</b>	<b>401 843,11</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>18 953 469,56</b>
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne:	4 470 769,23
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
<b>RAZEM</b>	<b>18 953 469,56</b>

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XLII/291/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 15 lipca 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 Sędlawkach
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 Sędlawkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym	13 000	13 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	10 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	35 000	35 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	25 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
7	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny	137 000	137 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
8	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz. nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy	180 000	180 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
10	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
11	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF	92 000	92 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach
12	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	30 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach 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 Sędlawkach POŚ*
14	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	75 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
15	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	65 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
16	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	30 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
17	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	263 021	236 979	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach POŚ*
18	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łąbędni (operaty wodno-prawne)	15 000	15 000	0	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach 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 Sędlawkach POŚ*
20	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędlawkach 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 Bartoszycach-wpłata na Fundusz celowy
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
<b>Ogółem</b>					<b>2 374 000</b>	<b>2 137 021</b>	<b>236 979</b>	

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2021 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki prywatne (nie wydawkowane z budżetu)	Wydatki z budżetu nie objęte projektem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
											2021 r.									
											z tego:									
											Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (15+17)	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (18+19+20)	z tego, źródła finansowania:			12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
niekwalifikowalne-finansowe	kwalifikowalne-wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																				
Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																				
Nazwa projektu: Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce																				
2019				642 567,92	982,00			14 790,00	66 001,56	560 794,36										
2020				249 385,45				35 330,00	22 539,84	191 515,61										
2021			80195 §4017- 76.612,49, §4019- 8.729,63, §4117- 13.137,88, §4119- 1758,94, §4127- 1876,11, §4129- 251,52, §4247- 43.567,46, §4249- 5.127,59, §4217- 25.051,83, §4219- 2.948,43, §4307- 44.316,28 zł, §4309- 5.715,72 w tym wkład własny-500,-, §2057- 43.947,93, §2059- 5.172,37	296 904,18				18 690,00	29 704,20	248 509,98	278 214,18	29 704,20			29 704,20	248 509,98		248 509,98		
razem projekty				1 188 857,55	982,00	0,00	0,00	68 810,00	118 245,60	1 000 819,95										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
Priorytet:																				
Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”																				
Nazwa projektu: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach																				
2020				-																
2021			01010 §6050- 498.685,89, §6057- 1.199.745, §6059- 751.061,11	2 449 492,00	-			498 685,89	-	751 061,11	1 199 745,00	1 950 806,11	751 061,11			751 061,11	1 199 745,00	-	1 199 745,00	
2022				1 650 000,00	-	49 770,00		299 230,00	-	500 885,00	800 115,00									
razem projekty				4 099 492,00	-	49 770,00		797 915,89	-	1 251 946,11	1 999 860,00									
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 projekty				1 648 947,80	-	-		861 252,21	-	109 697,04	621 616,55									
Ogółem wydatki bieżące w 2021 r.				296 904,18	-	-	-	18 690,00	29 704,20	248 509,98	278 214,18	29 704,20	-	-	29 704,20	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.				2 746 703,68	-	-		498 685,89	18 690,00	780 811,44	1 448 516,35	2 229 327,79	780 811,44	-	-	780 811,44	1 448 516,35	-	-	1 448 516,35
RAZEM (w okresie real. projektu)				6 937 297,35	982,00	49 770,00		1 659 168,10	68 810,00	1 479 888,75	3 622 296,50									

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Rozdział 75011 § 0690-250 zł			Rozdział 85502 § 0980 206.431 zł.			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 362 716,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 716,77</b>
	01095		Pozostała działalność	1 362 716,77	0,00	1 362 716,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362 716,77	0,00	1 362 716,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 460,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 273,00	0,00	49 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 273,00	0,00	49 273,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 187,00	0,00	13 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 187,00	0,00	13 187,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	0,00	2 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 214,00	0,00	2 214,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 201,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 201,00	0,00	62 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 201,00	0,00	62 201,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 675,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 675,00	0,00	4 675,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 675,00	0,00	4 675,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 460 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 460 220,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 938 663,00	0,00	10 938 663,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 938 663,00	0,00	10 938 663,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 637,00	0,00	5 436 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 436 637,00	0,00	5 436 637,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	0,00	164,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	0,00	83 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 682,00	0,00	83 682,00
<b>Razem:</b>				<b>17 954 486,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 954 486,77</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr XLII/291/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 15 lipca 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 362 716,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 716,77</b>
	01095		Pozostała działalność	1 362 716,77	0,00	1 362 716,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 667,00	0,00	9 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,76	0,00	1 661,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,33	0,00	176,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 432,35	0,00	11 432,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 782,50	0,00	3 782,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 335 996,83	0,00	1 335 996,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 460,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 273,00	0,00	49 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 625,60	0,00	41 625,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,40	0,00	6 692,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 187,00	0,00	13 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 621,00	0,00	12 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	0,00	2 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	0,00	1 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	0,00	297,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,32	0,00	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,64	0,00	146,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 201,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 201,00	0,00	62 201,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 520,24	0,00	5 520,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 469,25	0,00	10 469,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 211,51	0,00	46 211,51



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 675,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 675,00	0,00	4 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 582,00	0,00	4 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	0,00	93,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 460 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 460 220,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 938 663,00	0,00	10 938 663,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 845 684,00	0,00	10 845 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 179,00	0,00	50 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	-119,00	3 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	0,00	9 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	0,00	1 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	0,00	1 758,00
		4260	Zakup energii	5 052,00	0,00	5 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 564,00	0,00	9 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	119,00	2 169,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 224,00	0,00	6 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 637,00	0,00	5 436 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 302 620,00	0,00	5 302 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 222,00	0,00	75 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	-1 267,00	6 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 462,00	0,00	14 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	0,00	915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	0,00	3 539,00
		4260	Zakup energii	3 369,00	367,00	3 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	534,00	0,00	534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 842,00	0,00	17 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	500,00	1 866,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 149,00	400,00	4 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	0,00	3 411,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	0,00	164,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	0,00	83 682,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 682,00	0,00	83 682,00
			<b>Razem:</b>	17 954 486,77	0,00	17 954 486,77

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLII/291/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 15 lipca 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>722 600,00</b>		<b>1 509 500,00</b>
<b>1.1</b>	<b>700</b>	<b>70004</b>	<b>2650</b>	<b>dopłata do utrzymania 1m<sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiareskie, energia elektryczna 836,47 m<sup>2</sup> x stawka dotacji 388,54 zł/m<sup>2</sup>)</b>	<b>325 000,00</b>		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka 177,34 zł/1m <sup>2</sup> ).	397 600,00		
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			12 500
1.4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy"			20 000
1.5	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem 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 tłocznego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny			137 000
1.10	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz.nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Plesy			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. Dabrowa			15 000
1.22	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup samochodu dostawczego</b>			<b>30 000</b>
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 315 600,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		178 800,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	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			<b>5 520,24</b>
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2590</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach</b>		<b>924 748,00</b>	
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			<b>10 469,25</b>
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			100 000,00
14	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			100 000,00
15	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
16	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			99 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>722 600,00</b>	<b>3 426 148,00</b>	<b>2 169 489,49</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00		Dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Bartoszyce
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>2710</b>		<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>			<b>570 000,00</b>		<b>dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: wymiana nawierzchni drogowej w Barciszewie-480.000 zł (zwiększenie o 30.000 zł) oraz wymiana nawierzchni drogowej w Tapilkajmach-90.000 zł</b>
600	60014	6300		352 000,00					352 000,00	dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki Wardomy w msc Sędławki -30.000 zł, Budowa chodnika w ciągu DP Kicina-Piasek -Bezledy-Łoskajmy w msc Bezledy- 40.000 zł, Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny 32.000 zł, Przebudowa DP 1354N skrzyżowania z DP 1386N do skrzyżowania z DP 1541 N -250.000 zł)
Ogółem			-	923 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	352 000,00	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLII/291/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 15 lipca 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 ładu 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 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	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		2 000,00
		921	92105	4210	Organizacja imprez kulturalnych	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
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>Zagospodarowanie terenu w Żydowie</b>	<b>4 900,00</b>
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	<b>Budowa wiaty na boisku w Leginach</b>	<b>0,00</b>
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 900,00
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4270</b>	<b>Remont świetlicy w Leginach</b>	<b>9 977,82</b>
RAZEM						22 927,82
<b>OGÓLEM</b>						<b>774 815,59</b>



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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniu	transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2-Urząd Gminy	Wspieraj seniora (realizacja przez GOPS)	Uwagi
1	2	3	4	5				
851	85195	0970	38 000,00					w tym 10.000 zł - na działania promocyjne
851	85195	4010		8 749,00		8 749,00		
851	85195	4110		1 797,00		1 797,00		
851	85195	4120		254,00		254,00		
851	85195	4210		18 000,00	2 000,00	16 000,00		
851	85195	4300		7 200,00	6 000,00	1 200,00		
851	85195	4170		2 000,00	2 000,00			
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2700</b>	<b>4 676,00</b>					na program wspieraj seniora
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4010</b>		<b>3 920,00</b>			<b>3 920,00</b>	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4110</b>		<b>675,00</b>			<b>675,00</b>	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4120</b>		<b>81,00</b>			<b>81,00</b>	
Ogółem			42 676,00	42 676,00	10 000,00	28 000,00	<b>4 676,00</b>	

Załącznik Nr 9a  
do Uchwały Nr XLII/291/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 15 lipca 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			<b>1 739 651,77</b>	<b>1 739 651,77</b>	

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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>- 193 810,56</b>	<b>10 850 678,00</b>	<b>2 232 100,00</b>	<b>722 600,00</b>	<b>1 509 500,00</b>	<b>11 091 992,00</b>	<b>-</b>	<b>- 435 124,56</b>
	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		
	<b>70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>118 841,44</b>	<b>564 891,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>-</b>	<b>477 381,00</b>		<b>206 351,44</b>
	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		
	<b>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>		<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>		
	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		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>- 193 810,56</b>	<b>10 850 678,00</b>	<b>2 232 100,00</b>	<b>722 600,00</b>	<b>1 509 500,00</b>	<b>11 091 992,00</b>	<b>-</b>	<b>- 435 124,56</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 248 903,00		

## Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 245.974 zł:

1.W rozdziale 60016 o 18.420 zł z tyt. otrzymanego odszkodowania – refundacja poniesionych przez Gminę wydatków zasądzonych za szkodę na drodze,

2.W rozdziale 75023 zwiększenie o 37.377 zł z tyt, wystawienia tzw. białych certyfikatów na podstawie ustawy o efektywności energetycznej,

3.W rozdziale 75616 z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 100.000 zł,

4.W rozdziale 75618 z tyt. opłaty skarbowej o 10.000 zł ,

5.W rozdziale 75801 z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek szkoły o wyposażenie w pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych (dla szkoły w Krawczykach) o 71.748 zł,

6.W rozdziale 85295 o 4.676zł na program Wspieraj seniora realizowanego przez GOPS ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid,

7.W rozdziałach 85502 i 85504 zwiększenie dochodów i wydatków z tyt. zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami),

8. W rozdziale 90015 z tyt. dochodów z usług 1.913 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 245.974 zł:

1.W rozdziale 60016 zwiększenie o 30.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego na remont drogi w Barciszewie, zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe o 9.000 zł,

2.W rozdziale 70004 zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego do remontów budynków gminnych o 160.000 zł (konieczność objęcia remontem siedziby zakładu),

3. W rozdziale 75022 na montaż klimatyzatorów w Sali Sesji Rady Gminy- 17.000 zł,

4. W rozdziale 75023 - zmniejszenie planu na montaż klimatyzatorów w urzędzie o 17.000 zł. na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

5. Środki w kwocie 5.000 zł na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - 5.000 zł z przeznaczeniem na prace zabezpieczające przy drodze granicznej,

6.W rozdziale 75412 zwiększenie wydatków na zakup usług o 15.000 zł - na szkolenia strażaków,

7. W rozdziale 75702 zmniejszenie planu wydatków z tyt. odsetek od kredytów o 59.000 zł,

8.W rozdziale 75801 zwiększenie o 17.513 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2018 (dotyczy wykazania przez szkołę danych o liczbie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności niezgodnie z posiadanymi dokumentami),

9. W przedszkolu nr 1 – na montaż klimatyzatorów – 19.000 zł i 30.000 zł na ogrodzenie posesji przedszkola ,10.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych- monitor interaktywny oraz zmniejszenie 20.000 zł na zakup usług,

10.W rozdziale 80195 zmniejszenie środków z tyt. wkładu własnego (do kwoty 500 zł – zmniejszenie o 1.500 zł) do projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce,

11. Przeniesienia w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Dyrektora,

12. W rozdziale 90095 - zmiana w planie wydatków funduszu sołeckiego - rezygnacja z budowy wiaty w Leginach 5.800 zł na rzecz zagospodarowania terenu w Żydowie o 1800 zł i 4.000 zł na remont świetlicy w Leginach,

13.W rozdziale 92105 zwiększenie planu wydatków na zakup usług o 31.000 zł na organizację święta plonów.

14. Przeniesienie w planie wydatków rozdziału 85154 oraz działów 852 i 855 dotyczy Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej, w rozdziale 80101- ZSP Bezledy, w rozdziale 80104 - przeniesienie wydatków na projekt: "Kreatywnie z matematyką".