

Znak sprawy: OA.0002.9.2021

PROTOKÓŁ NR XLIII/2021
z XLIII sesji Rady Gminy Bartoszyce
w dniu 27 lipca 2021 r.

Sesja Rady Gminy Bartoszyce została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713). Wniosek o zwołanie sesji złożył Wójt Gminy Bartoszyce, który stanowi **załącznik nr 1 do protokołu**.

Zgodnie z § 21 uchwały NR XLI/410/2018 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 4634) obrady rady gminy są transmitowane, oraz utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce, na stronie internetowej gminy oraz na portalu eSesja.

Obrady rozpoczęto 27 lipca 2021 r. o godz. 9:00, a zakończono o godz. 9:04 tego samego dnia. Miejsce posiedzenia: Sala sesyjna budynku Nr 47 w Bezledach.

Podjęto uchwały od NR **XLIII/297/2021**

do NR **XLIII/298/2021**

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodniczący rady otworzył XLIII sesję Rady Gminy Bartoszyce. Lista osób uczestniczących w XLIII sesji rady gminy, stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**.

Wiceprzewodniczący rady stwierdził prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych, zgodnie z listą obecności, w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecny Radny Pan Wojciech Ferdycz i Radny Pan Krzysztof Prokop. Lista obecności stanowi **załącznik nr 3 do protokołu**.

Ad.2. Wybór sekretarza obrad.

Radny Pan Mieczysław Kocuń na sekretarza obrad zgłosił Radnego Pana Pawła Groszyka.

Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji sekretarza obrad.

Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący rady zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (2)

Wojciech Ferdycz, Krzysztof Prokop

Sekretarzem obrad wybrano Radnego Pana Pawła Groszyka.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.

Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, materiałami, w tym projektami uchwał zostały dostarczone w terminie wcześniejszym wszystkim radnym, były dostępne w programie eSesja. Nie wniesiono wniosków i uwag do porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie:
 - a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037,
 - b) uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2021,
5. Zamknięcie obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (2)

Wojciech Ferdyc, Krzysztof Prokop

Proponowany porządek obrad XLIII sesji, Rada Gminy Bartoszyce przyjęła bez uwag.

Ad.4. Podjęcie:

Przewodniczący rady przedstawił tytuły uchwał według następującej kolejności:

- a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037,**

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuń, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (2)

Wojciech Ferdyc, Krzysztof Prokop

Uchwała NR XLIII/297/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037, stanowi **załącznik nr 4 do protokołu**.

b) uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2021,

Komisja Spraw Społecznych i Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję w tym punkcie.

Zapytań ani wniosków do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Beata Czaplicka, Piotr Czaplicki, Paweł Groszyk, Mieczysław Kocuć, Andrzej Kosakowski, Janina Kosińska, Bogusław Łatanyszyn, Przemysław Mierzejewski, Mirosław Przybyłek, Sergiusz Sobótka, Adam Stanulewicz, Robert Turuta, Jolanta Wójcik

NIEOBECNI (2)

Wojciech Ferdycz, Krzysztof Prokop

Uchwała NR XLIII/298/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2021, stanowi **załącznik nr do 5 protokołu**.

(Nagranie 3:40) Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował o uzyskanych przez Gminę Bartoszyce dofinansowaniach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na termomodernizację budynku przeznaczonego na przedszkole w Tolko. Wartość zadania wyniosła 1 799 000 zł, a otrzymane dofinansowanie wyniesie 733 000 zł. Na termomodernizację budynku w Wajsnorach na przystosowanie na świetlicę wiejską. Wartość zadania wynosi 658 000 zł, a otrzymamy dofinansowanie w wysokości 383 000 zł. Ponadto na termomodernizację z przybudową świetlicy wiejskiej w Szylinie. Wartość zadania wynosi 493 000 zł, a otrzymane dofinansowanie wyniesie 390 000 zł.

Ad.5. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad prowadzący obrady zamknął XLIII sesję Rady Gminy Bartoszyce.

Protokół sporządziła: Paulina Maksymik.

Protokół stanowi skróconą wersję przebiegu posiedzenia XLIII sesji Rady Gminy Bartoszyce przeprowadzonej w dniu 27 lipca 2021 r.

Dokładny przebieg sesji zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartoszyce, na stronie internetowej gminy oraz na portalu eSesja.

Sekretarz obrad
/-/ Paweł Groszyk

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Kosakowski



WÓJT GMINY BARTOSZYCE

Plac Zwycięstwa 2

11 - 200 Bartoszyce

NIP 7431970669, REGON 510742920

Załącznik Nr 1
do Protokołu z sesji nr XLIII
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 lipca 2021 r.

tel. +48 89 300 04 90

fax. +48 89 762 12 93

e-mail: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

strona internetowa: www.gmina-bartoszyce.pl



Bartoszyce, 23 lipca 2021 r.

Pan Wojciech Ferdycz
Przewodniczący
Rady Gminy Bartoszyce


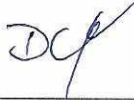
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) wnioskuję o zwołanie sesji Rady Gminy Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:


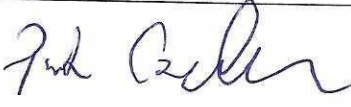

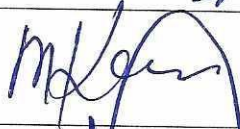
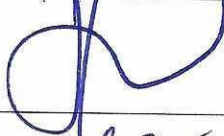


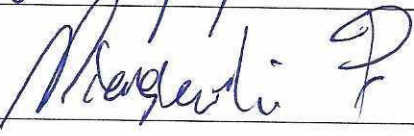
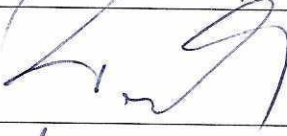
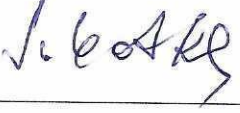

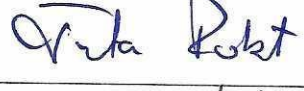

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie:
 - a) uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2038,
 - b) uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2021.
5. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedkładam projekty w/w projektów uchwał.

WÓJT
Ducha
Andrzej Ducha

**LISTA OBECNOŚCI
XLIII SESJA RADY GMINY BARTOSZYCE
w dniu 27 lipca 2021 r.**

Lp.	Instytucja/Funkcja	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Wójt Gminy Bartoszyce	Andrzej Dycha	
2.	Zastępca Wójta Gminy Bartoszyce	Jadwiga Bogdaniuk	—
3.	Skarbnik Gminy Bartoszyce	Danuta Główka	
4.	Kancelaria Prawna Trojanowski Sławomir i Partnerzy	Radca prawny	March Leuandorsh
5.	Danuta Główka	stobak	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Podpis
1.	Czaplicka Beata	
2.	Czaplicki Piotr Krzysztof	
3.	Ferdycz Wojciech	NIEOBECNY -
4.	Groszyk Paweł	
5.	Kocuć Mieczysław	
6.	Kosakowski Andrzej	
7.	Kosińska Janina Teresa	
8.	Łatanyszyn Bogusław	
9.	Mierzejewski Przemysław	
10.	Prokop Krzysztof	NIEOBECNY -
11.	Przybyłek Mirosław Bogdan	
12.	Sobótka Sergiusz Antoni	
13.	Stanulewicz Adam	
14.	Turuta Robert	
15.	Wójcik Jolanta	

**UCHWAŁA NR XLIII/297/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 lipca 2021r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce
na lata 2021– 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Bartoszyce na lata 2021-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Kosakowski

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2037

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale **2021-2037**. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w roku 2021 oraz 2022 a także ze spłatą zadłużenia obecnego (zadłużenie z lat 2020 i z lat poprzednich spłacane jest do 2032 r.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2037, wynika to z faktu, że w roku 2037 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2018-2019 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2020 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2020 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2020 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2020” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2020.

Dochody budżetu

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Założono w roku 2021 poziom dochodów wynikający z uchwały budżetowej wraz ze zmianami, tj. **62.268360,49 zł, w tym: bieżące 57.063.577,76 zł, majątkowe-5. 204.782,73 zł.**

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2022 założono wykonanie dochodów bieżących po pomniejszeniu o wpływy podatku z tyt. korekty odliczenia VAT za lata ubiegłe i przyjęto w okresie obowiązywania WPF na poziomie stałym w wys. 54.970.792 zł.

W zakresie dochodów majątkowych założono:

- dotacje w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach- w roku 2021-1.199.745 zł, w roku 2022-800.115 zł,

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych: **w 2021r. 3.347.803,08 zł** w tym na zadania:

* Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51-1.469.473,18 zł,

* Przebudowa drogi gminnej w Mintach- w 2021r-553.277,82 zł, (w 2022r- 414.272,75zł),

* Przebudowa drogi gminnej w Wojciechach w 2021r-613.842,01 zł, (w 2022r- 605.408,46) zł,

* Przebudowa drogi gminnej Nr 120012N na odcinku Dąbrowa - Wiplawki i drogi wewnętrznej w Wiplawkach w 2021 r.- 711.210,07 zł, (w 2022 r.- 464.041,81 zł).

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2021 wynika z przyjętych danych w budżecie.

Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

Wydatki budżetu

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR (aktualnie bardzo niskie stawki) i stosowanych marż przez banki w przypadku kredytów planowanych.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2021 rok uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2021 roku i kontynuacją zadań w roku 2022 założono, że niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2021 i 2022 (kolumna 4.1 załącznika nr 1).

W roku 2021 wydatki wynoszą 76.100.281,48zł, w tym: bieżące 54.779.261,92 zł, majątkowe 21.321.019,56zł.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2021 ujęto środki pochodzące z wolnych środków oraz planowanych kredytów i pożyczek w roku 2021 w kwocie 8.030.000 zł , przychody z kredytów zaplanowano również w 2022 r.

W WPF zaplanowano w 2021 r. przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie **4.528.075,03 zł.**

Ponadto przewiduje się ujęcie w budżecie 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 :

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 519.741,97 zł.
 - zaangażowane w roku 2021 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymane w roku 2020 - 1.739.651,77 zł. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawione zostały w pozycji inne przychody (kol.4.5) i będą finansowały wydatki na inwestycje w zakresie dróg w roku 2021. Część otrzymanych w końcu roku 2020 środków w ramach RFIL w kwocie 1.490.000 zł będzie stanowiła źródło finansowania wydatków realizowanych w 2022 r. etapu inwestycji (dotyczy zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy”),
 - kwota 52.507,94 zł z tyt. rozliczenia dochodów z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu (ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),
 - kwota 387.264,10 zł - dotycząca rozliczenia wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
- oraz kwota 224.680,18 zł z rozliczenia środków wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotyczy projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce,

Kredyt został zaplanowany w wielkości pozwalającej zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2021 zaplanowano przychody z kredytów **w łącznej kwocie 8.030.000,- zł** w roku 2022- 919.877 zł.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2021-2022 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie **do 2037** roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1 Na podstawie danych można stwierdzić, że limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2021-2037 spełniają wymogi ustawowe.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w roku 2020 lub w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2021.

Limit wydatków bieżących w 2021 r. wynosi 278.214,18 zł i dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

1. Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce- cel-zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji, limit wydatków w 2021 r. – zwiększony o środki z rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 224.680,18 zł do kwoty 278.214,18 zł, w ramach ostatniego roku realizacji zadania wieloletniego o wartości łącznej 1.119.065,55 zł. w tym wkład własny 500 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2021 zaplanowano w kwocie 17.899.176,45 zł. (zmniejszenie o 18.450,- zł), na rok 2022 – w kwocie 6.790.445,65 zł, na 2023 r.- 650.000 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych:

1. Przebudowę oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Maszewach oraz budową zbiornika na wodę dla Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach - kontynuacja zadania z 2019 r., -cel- ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków na 2021 r.- 2.449.492 zł, na 2022 r.- 1.650.000 zł.

2. dokończenie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zaplanowano dodatkowe wydatki w roku 2021 w kwocie 307,50 zł.

W ramach zadań pozostałych:

1. Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku, cel - poprawa jakości wody, zadanie rozpoczęte w 2013 r., kontynuowane w roku 2020 i 2021 - limit wydatków w 2021 – zwiększony w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w roku 2020 o kwotę łącznie 800.433,45 zł do kwoty 1.952.248,95 zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 729.651,77 zł,

2. Budowę sieci wodociągowej Łabędnik - Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - Maszewy, cel ochrona środowiska, racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową zadanie rozpoczęte w roku 2016, limit wydatków 2021 r.-1.000zł) , 2022 r.- 1.000 zł),
3. Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2021 r.- 1.000 zł, 2022 r. - 250.000 zł, 2023 r. - 250.000 zł,
4. Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków w roku 2021 – 545.000 zł - limit wydatków 2022 – 501.000 zł, 2023 r. - 400.000 zł,
5. Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach – cel - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, limit wydatków w 2021 r. - 400.000 zł,
6. Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków 55.000 zł,
7. Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - cel - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, limit wydatków 2021 r.- 540.000 zł,
8. Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach – cel - poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2021 r.- 10.000 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,
9. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach – cel - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2021 r. - 1.000 zł,
10. Przebudowę drogi gminnej w msc. Wojciechy – cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 r.- 935.578,69 zł, w roku 2022 r.- 877.417,15 zł,
11. Przebudowę drogi gminnej w msc. Minty cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 - 441.434,64 zł, limit wydatków w 2022 r. - 1.203.228,40 zł,
12. Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa – Wipławki i drogi wewn. Wipławki- cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021- 1.082.516,20 zł, 2022 r. 815.800,01 zł,
13. Termomodernizacja z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach – cel: poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania, limit wydatków na 2021 r.- 409.849,59 zł,
14. Przebudowę drogi gminnej 120028N - droga gminna Płęsy - droga krajowa nr 51, cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 – 3.200.081,88 zł ,
15. Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Dąbrowa - Bartoszyce, cel poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, dokończenie ostatni etap zadania, realizowane przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2021 r.-500.000 zł,
16. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne, cel poprawa dostępności sieci przedszkoli – limit w 2021 r. -1.980.000,- zł,
17. Budowę przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach – cel poprawa stanu lokalnej bazy sportowej limit wydatków w 2021 r. - 10.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych, gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie.,
18. Budowę infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy - limit w 2021 r.- 50.000 zł, 2022 r. - 1.000 zł
19. Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach – cel zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania lokalu, limit wydatków 160.000 zł,
20. Przebudowę drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 350.000 zł,
21. Wymianę nawierzchni drogi w msc. Galiny - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców -limit 2021 r. 600.000 zł,

22. Wymianę nawierzchni drogi w msc. Połącze - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r. 500.000 zł,
- 23./Budowę oświetlenia drogowego w Okopie - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 160.000 zł,
- 24. Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – cel - Poprawa warunków życia mieszkańców limit 2021 r. – zmniejszenie o 88.450 zł do 61.550,- zł,**
25. Rozbudowę oświetlenia drogowego w Mintach, cel - poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków na 2021 r. - 100.000 zł,
26. Przebudowa sieci internetowej, cel dostęp do internetu, cel - prowadzenie zajęć zdalnych w szkole Podstawowej w Żydowie - limit 2021 r.- 21.117 zł,
- 27. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Krawczykach, cel - przystosowanie budynku do przepisów p.poż.- limit wydatków na 2021 r. -zwiększenie o 70.000 zł do 240.000,- zł,**
28. Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, cel - poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków na 2021 r. 1050.000 zł w tym 1.010.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) , w roku 2022 r. - limit wydatków wynosi 1.490.000 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
29. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach cel - poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków - w 2021 r. - 20.000 zł, w 2022 r. - 1.000 zł,
30. Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny - limit wydatków na 2021 r. - 72.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 877 763,50	47 625 946,13	4 926 188,00	37 725,43	12 374 557,00	19 450 337,89	10 837 137,81	2 525 295,18	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97	
Wykonanie 2019	52 888 658,11	51 720 385,91	5 363 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15	
Plan 3 kw. 2020	56 246 182,11	54 391 524,44	5 151 250,00	43 000,00	15 117 792,00	21 659 828,73	12 419 653,71	2 487 014,00	1 854 657,67	200 000,00	1 654 657,67	
Wykonanie 2020	60 077 161,55	55 636 399,42	5 286 163,00	46 779,09	15 212 257,00	23 507 757,31	11 583 430,37	2 533 351,76	4 440 762,13	83 617,11	4 356 152,72	
2021	62 268 360,49	57 063 577,76	5 622 240,00	44 000,00	16 505 802,00	21 557 204,97	13 334 330,79	2 746 916,00	5 204 782,73	262 377,00	4 942 405,73	
2022	57 798 237,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 860 000,00	2 827 445,00	150 000,00	2 677 445,00	
2023	55 870 907,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	900 115,00	100 000,00	800 115,00	
2024	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

2032	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	55 120 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	55 070 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	55 070 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	55 070 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	55 070 792,00	54 970 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	13 167 226,62	0,00	0,00	469 902,74	265,45	0,00	0,00	4 624 477,12	4 624 477,12	3 144 179,54
Wykonanie 2019	50 659 862,23	47 840 947,41	13 631 900,78	0,00	0,00	454 324,66	0,00	0,00	0,00	2 818 914,82	2 818 914,82	1 187 173,88
Plan 3 kw. 2020	61 126 401,41	52 423 464,98	15 936 111,80	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	8 702 936,43	8 702 934,43	1 506 305,00
Wykonanie 2020	56 301 333,55	50 781 340,21	13 987 267,72	0,00	0,00	282 686,07	0,00	0,00	0,00	5 519 993,34	5 519 993,34	1 418 047,10
2021	76 100 281,48	54 779 261,92	15 823 971,32	0,00	0,00	336 522,00	0,00	0,00	0,00	21 321 019,56	21 321 019,56	2 374 000,00
2022	58 558 114,00	51 767 668,35	16 110 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 790 445,65	6 790 445,65	0,00
2023	54 185 863,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 916 863,00	1 916 863,00	1 266 863,00
2024	53 465 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 792,00	1 196 792,00	400 000,00
2025	53 365 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 792,00	1 096 792,00	400 000,00
2026	53 360 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 792,00	1 091 792,00	400 000,00
2027	53 240 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	971 792,00	971 792,00	400 000,00
2028	53 240 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	971 792,00	971 792,00	400 000,00
2029	53 270 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 792,00	1 001 792,00	400 000,00
2030	53 490 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 792,00	1 221 792,00	400 000,00
2031	53 460 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 792,00	1 191 792,00	400 000,00
2032	53 470 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	1 201 792,00	1 201 792,00	400 000,00
2033	53 475 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 792,00	1 206 792,00	400 000,00
2034	53 420 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 792,00	1 151 792,00	400 000,00
2035	53 420 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 792,00	1 151 792,00	400 000,00
2036	53 420 792,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 792,00	1 151 792,00	400 000,00

2037	54 570 915,00	52 269 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 915,00	2 301 915,00	400 000,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-585 414,10	0,00	3 776 855,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 880 219,30	0,00	6 420 219,30	4 000 000,00	4 000 000,00	2 215 305,88	825 305,88	54 913,42	54 913,42
Wykonanie 2020	3 775 828,00	0,00	6 556 092,99	4 000 000,00	0,00	2 228 795,88	0,00	327 297,11	0,00
2021	-13 831 920,99	0,00	15 481 920,99	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	4 528 075,03	2 878 075,03
2022	-759 877,00	0,00	2 409 877,00	919 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 044,00	1 685 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	499 877,00	499 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	1 623 153,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 540 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 923 845,96	2 923 845,96	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 490 000,00	759 877,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 044,00	1 685 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	499 877,00	499 877,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	150 000,00	18 850 044,00	0,00	1 968 059,46	4 238 278,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 044,00	0,00	4 855 059,21	7 411 152,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 230 044,00	0,00	2 284 315,84	6 812 390,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 499 921,00	0,00	3 203 123,65	3 203 123,65
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 814 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 159 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 404 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 644 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 764 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 884 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 404 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 094 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 449 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 799 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 149 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	499 877,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,83%	8,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,60%	15,86%	x	x	x	x
2021	5,59%	8,02%	8,75%	12,27%	14,74%	TAK	TAK
2022	6,41%	10,88%	11,31%	10,89%	13,36%	TAK	TAK
2023	6,48%	9,41%	9,70%	9,50%	11,97%	TAK	TAK
2024	6,27%	9,28%	9,71%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2025	6,44%	9,16%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2026	6,33%	9,03%	x	9,79%	10,90%	TAK	TAK
2027	6,56%	8,92%	x	9,09%	10,20%	TAK	TAK
2028	6,38%	8,75%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	6,18%	8,63%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	5,43%	8,52%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2031	5,41%	8,40%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	5,28%	8,30%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2033	5,16%	8,20%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	5,06%	8,08%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2035	4,99%	8,01%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2036	4,92%	7,94%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK

2037	1,48%	7,81%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 363,58	309 616,31
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	985 266,68	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	802 604,14
Plan 3 kw. 2020	542 569,79	542 569,79	497 288,97	290 738,53	290 738,53	290 738,53	641 465,23	641 465,23	586 161,96
Wykonanie 2020	542 532,29	542 532,29	497 263,67	224 255,89	224 255,89	224 255,89	416 736,13	416 736,13	385 091,89
2021	53 034,00	53 034,00	53 034,00	1 514 003,53	1 514 003,53	1 514 003,53	278 214,18	278 214,18	248 509,98
2022	0,00	0,00	0,00	800 115,00	800 115,00	800 115,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	556 575,00	556 575,00	472 159,88	4 512 746,99	335 310,99	4 177 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	476 835,17	476 835,17	388 889,16	1 977 516,79	718 605,78	1 258 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 013 000,00	1 013 000,00	270 738,53	5 991 635,29	507 230,34	5 484 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	998 866,86	998 866,86	299 055,02	3 085 139,91	276 086,44	2 809 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 449 799,50	2 449 799,50	1 200 006,37	18 177 390,63	278 214,18	17 899 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	800 115,00	6 790 445,65	0,00	6 790 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 530 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 522 047,35	18 177 390,63	6 790 445,65	650 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 119 065,55	278 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 402 981,80	17 899 176,45	6 790 445,65	650 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 867 505,35	2 728 013,68	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 119 065,55	278 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach	Urząd Gminy	2019	2021	1 119 065,55	278 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 748 439,80	2 449 799,50	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 099 492,00	2 449 492,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2021	1 648 947,80	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 654 542,00	15 449 376,95	5 140 445,65	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 654 542,00	15 449 376,95	5 140 445,65	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa jakości wody	Urząd Gminy	2013	2021	2 264 221,00	1 952 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2022	35 825,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	516 429,95	1 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	1 593 388,06	545 000,00	501 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2021	423 586,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	109 339,98	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	556 498,70	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	25 194,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617 836,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 214,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 339 622,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 013,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 214,18
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 214,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 799,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 492,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239 822,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239 822,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 248,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 812 995,84	935 578,69	877 417,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 644 663,04	441 434,64	1 203 228,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślówki i drogi wewn.w msc. Wiślówki - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 898 316,30	1 082 516,20	815 800,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	735 000,00	409 849,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N-Plęsy-droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2019	2021	3 268 838,32	3 200 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2021	2 752 461,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko - poprawa dostępności sieci przedszkoli na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	2 019 200,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2021	96 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez.Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020	2022	51 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa drenażu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezedach - zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania budynku	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wawrzyny - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połącze - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	100 055,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa sieci internetowej - dostęp do Internetu, prowadzenie zajęć zdalnych	Szkoła podstawowa Żydowo	2020	2021	31 117,00	21 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Krawczykach - przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych	Urząd Gminy	2020	2021	254 760,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy - poprawa warunków życia seniorów	Urząd Gminy	2021	2022	2 540 000,00	1 050 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	21 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 995,84
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 663,04
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 316,30
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 849,59
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 081,88
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 117,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.79	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy- Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00

**UCHWAŁA NR XLIII/298/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 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 45.504,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.504,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet po zmianach wynosi:
- 1) dochody w wysokości 62.268.360,49 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 57.063.577,76 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.204.782,73zł,
 - 2) wydatki w wysokości 76.100.281,48zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 54.779.261,92zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 21.321.019,56zł.
 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.947.019,56 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. Dochody i wydatki związane z realizacją: -zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a. -zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 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 6.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Kosakowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/298/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 245 546,00	1 675,00	3 247 221,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 675,00	1 675,00	6 350,00
		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	1 675,00	6 350,00
855			Rodzina	16 522 260,00	43 829,00	16 566 089,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	23,00	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	164,00	23,00	187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	43 806,00	127 488,00
		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	43 806,00	127 488,00
Razem:				62 222 856,49	45 504,00	62 268 360,49

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/298/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 lipca 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 600,00	0,00	655 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	0,00	576 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	15 791 279,23	88 450,00	15 879 729,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 179 699,89	88 450,00	11 268 149,89
		4270	Zakup usług remontowych	88 983,00	18 450,00	107 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 117,00	70 000,00	724 117,00
852			Pomoc społeczna	7 831 771,00	1 675,00	7 833 446,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	297 098,00	1 675,00	298 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 005,00	1 642,00	298 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	33,00	126,00
855			Rodzina	17 050 733,00	43 829,00	17 094 562,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	23,00	187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	23,00	187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	43 806,00	127 488,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 682,00	43 806,00	127 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470 357,71	0,00	6 470 357,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	123 550,00	0,00	123 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-12 000,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 627 612,90	-88 450,00	4 539 162,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 398 237,59	-88 450,00	4 309 787,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 568,13	-88 450,00	2 920 118,13
Razem:				76 054 777,48	45 504,00	76 100 281,48

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 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
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	75022	6050	Modernizacja budynku Rady Gminy - montaż klimatyzatorów								17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75022												17 000,00	17 000,00					
5	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach								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
Razem rozdział 75023												258 000,00	168 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezdedy								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	801	80104	6050	Ogrodzenie obiektu przedszkola nr 1								30 000,00	30 000,00					Przedzkołe nr 1
13	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów								19 000,00	19 000,00					Przedzkołe nr 1
Razem rozdział 80104												49 000,00	49 000,00					
14	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	
15	852	85203	6050	Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +"								16 000,00	16 000,00					GOPS
Razem rozdział 85203												16 000,00	16 000,00					
16	900	90013	6050	Wykonanie 6 stanowiskowego kojca dla psów								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy

Razem rozdział 90013										12 000,00	12 000,00						
17	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej						10 408,92	10 408,92	10 408,92					Urząd Gminy Sołectwo Błazie
18	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa						24 170,70	24 170,70	24 170,70					Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
19	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
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)						10 140,29	10 140,29	10 140,29					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
21	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)						6 580,00	6 580,00	6 580,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
22	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach						17 605,00	17 605,00	17 605,00					Urząd Gminy Sołectwo Galiny
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki						10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Karkajmy
24	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny						30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Połęczce
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach						6 558,59	6 558,59	6 558,59					Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach						10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach						10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli						10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie						10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały						25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
31	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		
32	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						141 000,00	141 000,00						Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019										141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu						15 377,07	15 377,07	15 377,07					Urząd Gminy Sołectwo Barczewo
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezlędy						34 600,00	34 600,00	34 600,00					Urząd Gminy Sołectwo Bezlędy
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach						14 335,92	14 335,92	14 335,92					Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
36	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej						13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Łoby
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej						6 516,33	6 516,33	6 516,33					Urząd Gminy Sołectwo Szylina Wielka
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach						16 170,15	16 170,15	16 170,15					Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw						14 094,58	14 094,58	14 094,58					Urząd Gminy Sołectwo Tłumowo
40	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów						14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wegowy
41	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego						7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
42	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		
43	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka						18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Rodkowo
44	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojedznej						15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
Razem rozdział 90095 §6060										33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej						21 865,90	21 865,90	21 865,90					Urząd Gminy Sołectwo Spytajny
46	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej						16 852,64	16 852,64	16 852,64					Urząd Gminy Sołectwo Kierawy
Razem rozdział 92109										38 718,54	38 718,54	38 718,54	0,00	0,00	0,00		
47	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece						11 768,02	11 768,02	11 768,02					Urząd Gminy Sołectwo Osieka
Razem rozdział 92605										11 768,02	11 768,02	11 768,02	0,00	0,00	0,00		

Razem rozdział 90015				387 000,00	117 000,00	0,00	270 000,00		0,00	0,00							
67	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	545 000,00	545 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*
68	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*
69	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*
70	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*
71	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							
72	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00		0,00									Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	400 000,00	80 000,00		320 000,00									Urząd Gminy
74	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	409 849,59	224 849,59		185 000,00									Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00									Urząd Gminy
76	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	1 980 000,00	180 000,00		1 800 000,00									Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	61 550,00	61 550,00		0,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92109				2 881 399,59	576 399,59	0,00	2 305 000,00		0,00	0,00							
78	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	20 000,00		30 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92695				50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				17 399 176,45	3 316 476,12	0,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,37							
Ogółem				17 399 176,45	3 316 476,12	0,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,37	1 547 843,11	1 147 843,11	401 843,11	400 000,00	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	18 947 019,56
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	4 464 319,23
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	18 947 019,56

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

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/298/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 lipca 2021 r.

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

Dochody do przekazania do budżetu państwa:

rozdział 75011 par.0690- 250 zł

rozdział 85502 par.0980- 206.431 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 362 716,77	0,00	1 362 716,77
	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
750			Administracja publiczna	62 460,00	0,00	62 460,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	0,00	2 214,00
	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

801			Oświata i wychowanie	62 201,00	0,00	62 201,00
	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
852			Pomoc społeczna	4 675,00	1 675,00	6 350,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 675,00	1 675,00	6 350,00
		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	1 675,00	6 350,00
855			Rodzina	16 460 220,00	43 829,00	16 504 049,00
	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	23,00	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	164,00	23,00	187,00
	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	43 806,00	127 488,00
		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	43 806,00	127 488,00
Razem:				17 954 486,77	45 504,00	17 999 990,77

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XLIII/298/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 716,77	0,00	1 362 716,77
	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
750			Administracja publiczna	62 460,00	0,00	62 460,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	0,00	2 214,00
	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
801			Oświata i wychowanie	62 201,00	0,00	62 201,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 201,00	0,00	62 201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
852			Pomoc społeczna	4 675,00	1 675,00	6 350,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 675,00	1 675,00	6 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 582,00	1 642,00	6 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	33,00	126,00
855			Rodzina	16 460 220,00	43 829,00	16 504 049,00
	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	3 809,00	0,00	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	2 169,00	0,00	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	6 341,00	0,00	6 341,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 736,00	0,00	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	1 866,00	0,00	1 866,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 549,00	0,00	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	23,00	187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	23,00	187,00
	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	43 806,00	127 488,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 682,00	43 806,00	127 488,00
			Razem:	17 954 486,77	45 504,00	17 999 990,77

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/298/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 lipca 2021r.

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	pochodne 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
600	60014	2710		570 000,00	570 000,00			570 000,00		dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: wymiana nawierzchni drogowej w Barciszewie-480.000 zł (zwikszenie o 30.000 zł)oraz wymiana nawierzchni drogowej w Tapilkajmach-90.000 zł.
600	60014	6300		282 000,00					282 000,00	dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: 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			-	853 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	282 000,00	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIII/298/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 lipca 2021r.

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	722 600,00		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 836,47 m ² x stawka dotacji 388,54 zł/m ²)	325 000,00		
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 prądowtórzym			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. Wąjsnory			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. Plęsy			180 000
1.11	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach			20 000
1.12	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF			92 000
1.13	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki			30 000
1.14	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy			20 000
1.15	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody			75 000
1.16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy			65 000
1.17	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak			30 000

1.18	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			500 000
1.19	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)			15 000
1.20	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko			160 000
1.21	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny			25 000
1.22	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa			15 000
1.23	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego			30 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 315 600,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		178 800,00	
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		924 748,00	
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			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
Ogółem					722 600,00	3 426 148,00	2 169 489,49

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45.504,- zł:

1.W rozdziale 85215 zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o 1.675 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2021 – decyzja FK 144/2021 z 8.07.2021r.- realizacja przez GOPS.

2.W rozdziale 85503 zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o 23 zł na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – decyzja FK 132/2021 z 24.06.2021r. realizacja przez GOPS.

3.W rozdziale 85513 zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone o 43.806 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- decyzja FK 137/2021 z 30.06.2021r. realizacja przez GOPS.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.504 zł:

1.W rozdziale 80101 zwiększenie o 88.450 zł: o 70.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach, o 18.450 zł na remont drenażu opaskowego przy Szkole Podstawowej w Galinach (wydatek SP Galiny).

2.W rozdziale 90013 – zaplanowanie wydatku majątkowego polegającego na wykonaniu kojców dla psów (w zabudowie szeregowej - 6 szt) - 12.000 zł, przeniesienie z wydatków bieżących.

3.W rozdziale 92109 zmniejszenie planu wydatków zadania Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie o 88.450 zł.(konieczność zwiększenia planu wydatków wymienionych w pkt 1).

4. Zmniejsza się plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego na Modernizację stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia wody w Tolko – o 25.000 zł i udziela się dotacji na Modernizację budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny w kwocie 25.000 zł. (załącznik 3a).

5. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia w planie wydatków bieżących.