

**UCHWAŁA NR XLVI/310/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 21 października 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.229.620,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.072.987,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 61.382.736 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57.227.698,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.155.037,73zł,

2) wydatki w wysokości 74.009.439,99zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.506.174,81zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.503.265,18zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 16.079.265,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.424.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.626.703,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.030.000,- zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.672.858,03 zł,

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

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

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.276.703,99 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją -zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. stanowi załącznik nr 7.

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

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1565 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.872.000,- zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.409.000,- zł.

§ 9. Ustala się Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.507.528,- zł, koszty – 11.748.842,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 562 461,77 | -1 199 745,00 | 1 362 716,77 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 199 745,00 | -1 199 745,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 199 745,00 | -1 199 745,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 50 000,00 | 56 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 135 752,00 | -82 748,00 | 3 053 004,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 86 641,00 | -29 800,00 | 56 841,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 641,00 | -29 800,00 | 56 841,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 722 532,00 | -64 648,00 | 657 884,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 721 443,00 | -64 648,00 | 656 795,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 161 432,00 | 11 700,00 | 173 132,00 |
| | | 2177 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 760 867,00 | 2 873,00 | 16 763 740,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 661 626,00 | 2 873,00 | 5 664 499,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 835,00 | 3 035,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 1 038,00 | 10 038,00 |
| Razem: | | | 62 612 356,00 | -1 229 620,00 | 61 382 736,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/310/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 października 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 870 457,72 | -2 262 312,00 | 3 608 145,72 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 427 140,95 | -2 262 312,00 | 2 164 828,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 450 934,84 | -461 505,89 | 1 989 428,95 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 199 745,00 | -1 199 745,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 751 061,11 | -601 061,11 | 150 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 452 500,00 | 10 000,00 | 462 500,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 452 500,00 | 10 000,00 | 462 500,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 452 500,00 | 10 000,00 | 462 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 884 827,11 | -34 559,00 | 9 850 268,11 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 981 848,18 | -34 559,00 | 8 947 289,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 827,77 | -15 059,00 | 31 768,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 288 800,00 | 500,00 | 1 289 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 747 611,41 | -20 000,00 | 6 727 611,41 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 126 179,05 | 10 497,00 | 5 136 676,05 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 388 380,00 | 10 000,00 | 4 398 380,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 000,00 | -140 000,00 | 118 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 225 121,05 | 497,00 | 225 618,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 553,05 | 497,00 | 13 050,05 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 670 122,74 | 206 000,00 | 15 876 122,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 182 949,89 | 117 000,00 | 11 299 949,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 924 748,00 | 45 252,00 | 970 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 200,00 | 71 748,00 | 75 948,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 036 413,11 | 49 000,00 | 1 085 413,11 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 96 000,00 | 24 000,00 | 120 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 000,00 | 25 000,00 | 85 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 641 608,00 | 40 000,00 | 681 608,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 72 000,00 | 20 000,00 | 92 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 149 000,00 | 20 000,00 | 169 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 213 027,94 | 0,00 | 213 027,94 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 70 520,00 | 0,00 | 70 520,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 4 625,02 | 28 625,02 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 292,38 | 3 292,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 720,00 | -5 917,40 | 12 802,60 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 721 977,00 | -82 748,00 | 7 639 229,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 86 641,00 | -29 800,00 | 56 841,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 641,00 | -29 800,00 | 56 841,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 722 532,00 | -64 648,00 | 657 884,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 721 443,00 | -64 648,00 | 656 795,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 279 437,00 | 11 700,00 | 291 137,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 289 340,00 | 2 873,00 | 17 292 213,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 655 518,00 | 2 873,00 | 5 658 391,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 1 038,00 | 10 038,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 1 835,00 | 3 035,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 508 449,51 | -76 249,09 | 6 432 200,42 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 123 550,00 | 0,00 | 123 550,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 900,00 | -1 000,00 | 66 900,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 017 122,50 | -130 894,86 | 886 227,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 262,50 | -130 894,86 | 467 367,64 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 369 000,00 | 40 000,00 | 2 409 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 935 000,00 | 40 000,00 | 975 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 448 452,01 | 14 645,77 | 463 097,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 866,16 | -1 292,23 | 167 573,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 900,00 | 4 803,00 | 62 703,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 685,85 | 13 935,00 | 194 620,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | -2 800,00 | 30 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 604 162,90 | 143 427,09 | 4 747 589,99 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 575,31 | -6 692,71 | 43 882,60 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 33 000,00 | -2 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 075,31 | -2 192,71 | 1 882,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -2 500,00 | 1 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 374 787,59 | 150 119,80 | 4 524 907,39 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 315 600,00 | 125 000,00 | 1 440 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 091,64 | 12 144,12 | 76 235,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 646 674,96 | 12 975,68 | 2 659 650,64 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 606 968,02 | 10 084,00 | 617 052,02 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 407 600,00 | 8 200,00 | 415 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 200,00 | 18 200,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 149 368,02 | 1 884,00 | 151 252,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 384,00 | 4 384,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | | Razem: | 76 082 426,99 | -2 072 987,00 | 74 009 439,99 |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r | | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----------------------------------|-------|--------|------|--|---|----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | razem | dochody własne | w tym: źródła finansowania | | | | | rok budżetowy 2021 | dochody własne | w tym: źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | Fundusz Soleccki | kredyty i pożyczki | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Fundusz Dróg Samorządowych | art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..) | | | Fundusz Soleccki | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..) | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Soleczno Wólki |
| Razem rozdział 60016 | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 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 | |
| 3 | 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 | | | | | |
| 4 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów | | | | | | | | 108 000,00 | 108 000,00 | | 0,00 | | | Urząd Gminy |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | | | | | | | | 150 000,00 | 52 000,00 | | 98 000,00 | | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 75023 | | | | | | | | | | | | 258 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy | | | | | | | | 18 400,00 | 8 400,00 | | 10 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 7 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego- OSP Bezledy(pierwsze niezbędne wyposażenie samochodu) | | | | | | | | 60 000,00 | 10 000,00 | | | 50 000,00 | | Urząd Gminy |
| Razem rozdział 75412 §6060 | | | | | | | | | | | | 78 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| Razem rozdział 80101 | | | | | | | | | | | | 285 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 801 | 80104 | 6050 | Ogrodzenie obiektu przedszkola nr 1 | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Przedskole nr 1 |
| 11 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów | | | | | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | Przedskole nr 1 |
| Razem rozdział 80104 | | | | | | | | | | | | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | | |
| 12 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | GOPS |
| Razem rozdział 85219 | | | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 852 | 85203 | 6050 | Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +" | | | | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | GOPS |
| Razem rozdział 85203 | | | | | | | | | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | |
| 14 | 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 | | | | | |

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Inwestycje ogółem | 16 079 265,18 |
| Zróżła finansowania: | |
| 1. dochody własne: | 3 321 330,85 |
| w tym FS | 428 650,75 |
| 2. kredyt | 7 118 000,00 |
| 3. Fundusz Dróg S. | 3 750 021,19 |
| 4. PROW | 100 261,37 |
| 5. RFIL | 1 739 651,77 |
| 6. inne źródła | 50 000,00 |
| RAZEM | 16 079 265,18 |

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLVI/310/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 października 2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania | Kwota | w tym źródła finansowania | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|-----------|------------|--------------|-------------|---|---------------|---------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | |
| 1 | 400 | 40002 | 6210 | Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych | 22 500 | 22 500 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 2 | 400 | 40002 | 6210 | Wykonanie opracowań Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy | 20 000 | 20 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 3 | 400 | 40002 | 6210 | Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądotwórczym | 13 000 | 13 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 4 | 400 | 40002 | 6210 | Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny | 5 000 | 5 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 5 | 400 | 40002 | 6210 | Modernizacja SUW Osieka | 35 000 | 35 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 6 | 400 | 40002 | 6210 | Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory | 30 000 | 30 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 7 | 400 | 40002 | 6210 | Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny | 137 000 | 37 000 | 100 000 | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 8 | 400 | 40002 | 6210 | Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z droga krajową nr 51 (dz. nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy | 180 000 | 30 000 | 150 000 | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 9 | 400 | 40002 | 6210 | Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach | 20 000 | 20 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 10 | 600 | 60016 | 6210 | Zakup samochodu dostawczego | 30 000 | 30 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 11 | 900 | 90001 | 6210 | Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF | 92 000 | 10 000 | 82 000 | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach |
| 12 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki | 30 000 | 30 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 13 | 900 | 90019 | 6210 | Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujeciach wody na terenie Gminy | 20 000 | 20 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 14 | 900 | 90019 | 6210 | Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody | 75 000 | 75 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 15 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja oczyszczalni Bezledy | 55 000 | 55 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 16 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak | 30 000 | 30 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 17 | 900 | 90019 | 6210 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce | 500 000 | 50 000 | 450 000 | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 18 | 900 | 90019 | 6210 | Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne) | 15 000 | 15 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ* |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------------|------------------|----------------|--|
| 19 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko | 160 000 | 30 000 | 130 000 | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 20 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny | 25 000 | 25 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 21 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dabrowa | 15 000 | 15 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 22 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach | 50 000 | 50 000 | | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ* |
| 23 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu pożarniczego (OSP Bezledy) | 320 000 | 320 000 | | OSP Bezledy |
| 24 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny | 32 000 | 32 000 | | Powiat Bartoszycki |
| 25 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o dł. 4,013km | 250 000 | 250 000 | | Powiat Bartoszycki |
| 26 | 754 | 75405 | 6170 | Zakup samochodu osobowego typu SUV | 62 500 | 62 500 | | Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach-wpłata na Fundusz celowy |
| 27 | 900 | 90019 | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 100 000 | 100 000 | | Urząd Gminy POŚ |
| 28 | 900 | 90019 | 6230 | Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych | 100 000 | 100 000 | | Urząd Gminy POŚ |
| | | | | | 2 424 000 | 1 512 000 | 912 000 | |

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------|------------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Efektywność energetyczna w budynkach publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2017 | | 48 410,00 | | | 48 410,00 | | | | | | | | | | |
| | 2018 | | 7 972,00 | | | 7 972,00 | | | | | | | | | | |
| | 2019 | | 593 391,44 | | | 214 214,79 | | 56 876,49 | 322 300,16 | | | | | | | |
| | 2020 | | 998 866,86 | | | 647 037,42 | | 52 774,42 | 299 055,02 | | | | | | | |
| | 2021 | 80101 §6057- 261,37 §6059-46,13 | 307,50 | | | | | 46,13 | 261,37 | 307,50 | | 46,13 | | 46,13 | 261,37 | 261,37 |
| | razem projekt | | 1 648 947,80 | - | - | 861 252,21 | - | 109 697,04 | 621 616,55 | | | | | | - | - |
| | {Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem rozwoju ogólnodostępnej i niecomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej lub kulturalnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | lata poprzednie | | 23 586,87 | | | 23 586,87 | | 23 586,87 | | | | | | | | |
| | 2021r | 92109 §6057- 100.000 zł , §6059- 238.443,17zł,6050-61.556,83zł. | 400 000,00 | | | 61 556,83 | | 238 443,17 | 100 000,00 | 338 443,17 | | 238 443,17 | | 238 443,17 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | razem projekt | | 423 586,87 | - | - | 85 143,70 | - | 262 030,04 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | Program: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 (projekt PFRON) | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu | Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2021r | wydatki bieżące | 85295§4217-11.700zł | 11 700,00 | | | | - | 11 700,00 | 11 700,00 | | | | | 11 700,00 | 11 700,00 |
| | 2022r | wydatki bieżące | | 172 461,80 | | | | | 172 461,80 | | | | | | | |
| | 2022r | wydatki majątkowe | | 189 600,50 | | | | | 189 600,50 | | | | | | | |
| | 2023r | wydatki bieżące | | 189 456,00 | | | | 120 180,00 | 69 296,00 | | | | | | | |
| | 2024r | wydatki bieżące | | 94 728,00 | | | | 94 728,00 | - | | | | | | | |
| | Razem projekt | | | 657 946,30 | | | | 214 908,00 | 443 058,30 | | | | | | | |
| | Ogółem wydatki bieżące w 2021 r. | | 308 604,18 | - | - | - | 18 690,00 | 29 704,20 | 260 209,98 | 289 914,18 | 29 704,20 | - | - | 29 704,20 | 260 209,98 | - |
| | Ogółem wydatki majątkowe w 2021 r. | | 587 487,50 | - | - | 98 736,83 | - | 388 489,30 | 100 261,37 | 488 750,67 | 388 489,30 | - | - | 388 489,30 | 100 261,37 | - |
| | Razem wydatki w 2021 r. | | 896 091,68 | - | - | 98 736,83 | 18 690,00 | 418 193,50 | 360 471,35 | 778 664,85 | 418 193,50 | - | - | 418 193,50 | 360 471,35 | - |
| | RAZEM (w okresie real. projektu) | | 8 018 830,52 | 982,00 | - | 1 808 787,91 | 68 810,00 | 1 942 120,68 | 4 165 354,80 | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2021r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|
| | | | Plan 2021 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody, z tego: | | 61 382 736,00 |
| 1.1. | dochody bieżące | | 57 227 698,27 |
| 1.2. | dochody majątkowe | | 4 155 037,73 |
| 2. | Planowane wydatki, tego: | | 74 009 439,99 |
| 2.1. | wydatki bieżące | | 55 506 174,81 |
| 2.2. | wydatki majątkowe | | 18 503 265,18 |
| 3 | Dochody bieżące minus wydatki bieżące | | 1 721 523,46 |
| 4 | Nadwyżka (1-2) | | |
| 5 | Deficyt (1-2) | | - 12 626 703,99 |
| 6 | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 12 626 703,99 |
| Przychody ogółem: | | | 14 276 703,99 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 8 030 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10 | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | § 905 | 2 699 165,78 |
| 9.1. | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 1 739 651,77 |
| 9.2. | środki z Funduszu Dróg Samorządowych | | 519 741,97 |
| 9.3. | środki z rozliczenia wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | | 52 507,94 |
| 9.4 | środki z rozliczenia wpływów z POŚ | | 387 264,10 |
| 10. | Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 224 680,18 |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3 322 858,03 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 650 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 650 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

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

| Dział | Rozdz. | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Uwagi |
|------------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzenia | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75023 | 2710 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | Dotyczy pomocy finansowej dla Miasta Bartoszyce |
| 754 | 75412 | 6300 | 50 000,00 | | | | | | | Pomoc finansowa otrzymana od Województwa Warmińsko-Mazurskiego |
| 754 | 75412 | 6050 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego - OSP Bezledy (pierwsze niezbędne wyposażenie samochodu) |
| 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 (zwiększenie 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 | | | 50 000,00 | 903 000,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 332 000,00 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLVI/310/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 października 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 | | 1 559 500,00 |
| 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 | | | 22 500 |
| 1.4 | 400 | 40002 | 6210 | Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy" | | | 20 000 |
| 1.5 | 400 | 40002 | 6210 | Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym | | | 13 000 |
| 1.6 | 400 | 40002 | 6210 | Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny | | | 5 000 |
| 1.7 | 400 | 40002 | 6210 | Modernizacja SUW Osieka | | | 35 000 |
| 1.8 | 400 | 40002 | 6210 | Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory | | | 30 000 |
| 1.9 | 400 | 40002 | 6210 | Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny | | | 137 000 |
| 1.10 | 400 | 40002 | 6210 | Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz.nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy | | | 180 000 |
| 1.11 | 400 | 40002 | 6210 | Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach | | | 20 000 |
| 1.12 | 900 | 90001 | 6210 | Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF | | | 92 000 |
| 1.13 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki | | | 30 000 |
| 1.14 | 900 | 90019 | 6210 | Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy | | | 20 000 |
| 1.15 | 900 | 90019 | 6210 | Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody | | | 75 000 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|--|--|---------------------|------------------|
| 1.16 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja oczyszczalni Bezledy | | | 55 000 |
| 1.17 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak | | | 30 000 |
| 1.18 | 900 | 90019 | 6210 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna Dąbrowa - Bartoszyce | | | 500 000 |
| 1.19 | 900 | 90019 | 6210 | Wykonanie opracowań na potrzeby ujeć wody wmsc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnopravne) | | | 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. Dabrowa | | | 15 000 |
| 2.23 | 900 | 90019 | 6210 | Modernizacja przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach | | | 50 000 |
| 1.24 | 600 | 60016 | 6210 | Zakup samochodu dostawczego | | | 30 000 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury Gminy Bartoszyce | | 1 440 600,00 | |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach | | 178 800,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bezledy | | | 320 000,00 |
| 5 | 801 | 80101 | 2540 | Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie | | 630 000,00 | |
| 6 | 801 | 80101 | 2820 | Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja celowa na finansowanie zajęć wspomagających (z rezerwy subwencji) | | | 5 250,00 |
| 7 | 801 | 80103 | 2540 | Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie | | 120 000,00 | |
| 8 | 801 | 80150 | 2540 | Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie | | 92 000,00 | |
| 9 | 801 | 80153 | 2820 | Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki | | | 5 495,49 |
| 10 | 801 | 80101 | 2590 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach | | 970 000,00 | |
| 11 | 801 | 80101 | 2830 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na finansowanie zajęć wspomagających (z rezerwy subwencji) | | | 4 200,00 |
| 12 | 801 | 80101 | 2830 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach-dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznej szkole podstawowej (z rezerwy subwencji) | | | 71 748,00 |
| 13 | 801 | 80103 | 2590 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach | | 85 000,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 14 | 801 | 80150 | 2590 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach | | 169 000,00 | |
| 15 | 801 | 80153 | 2830 | Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach dotacja na wyposażenie szkoły w podreczniki | | | 11 228,58 |
| 16 | 851 | 85195 | 2360 | Zadania w zakresie ochrony zdrowia | | | 15 000,00 |
| 17 | 900 | 90019 | 6230 | Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | 100 000,00 |
| 18 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych | | | 100 000,00 |
| 19 | 921 | 92105 | 2360 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | | | 10 000,00 |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | 99 000,00 |
| Ogółem | | | | | 722 600,00 | 3 685 400,00 | 2 301 422,07 |

Fundusz Sołecki w 2021 r.

| Lp. | Sołectwo | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota w zł. |
|-------|------------|-------|----------|----------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Barciszewo | 900 | 90095 | 4210 | Dbalność o tereny zielone w sołectwie | 600,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu | 15 377,07 |
| RAZEM | | | | | | 15 977,07 |
| 2 | Bąsze | 900 | 90015 | 6050 | Postawienie lampy drogowej | 10 409,01 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zachowanie ład przestrzennego | 4 817,10 |
| | | 600 | 60017 | 4210 | | 1 000,00 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa przystanku autobusowego | 7 570,56 |
| RAZEM | | | | | | 23 796,67 |
| 3 | Bezledy | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w msc. Bezledy | 34 600,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych | 13 669,10 |
| RAZEM | | | | | | 48 269,10 |
| 4 | Borki | 900 | 90095 | 4210 | Zielona strefa relaksu - zagospodarowanie i dbanie o tereny zielone i rekreacyjne | 18 390,53 |
| RAZEM | | | | | | 18 390,53 |
| 5 | Dąbrowa | 900 | 90095 | 4270 | Remont budynku gospodarczego | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 15 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup stołów i ławek do wiaty | 4 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | zakup tablic informacyjnych | 5 210,12 |
| RAZEM | | | | | | 26 210,12 |
| 6 | Galiny | 600 | 60016 | 4210 | Zakup polbruku | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła | 5 799,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski) | 10 140,29 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny-pałac) | 6 580,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach | 17 605,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień | 8 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 48 124,29 |
| 7 | Gromki | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ład przestrzennego, utrzymanie gminnych obiektów | 15 011,69 |
| RAZEM | | | | | | 15 011,69 |
| 8 | Kiersity | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 165,60 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | Niwelowanie terenu przy świetlicy w Kiersitach | 1 400,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | Postawienie znaku miejscowości Sortławki oraz znaku " teren zabudowany" | 700,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kiersitach | 4 558,72 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej | 11 228,32 |
| RAZEM | | | | | | 18 052,64 |
| 9 | Kinkajmy | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej w msc. Kinkajmy | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych | 2 120,02 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki | 10 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup akcesoriów, paliwa na utrzymanie terenów gminnych | 2 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami" | 23 591,80 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 38 711,82 |
| 10 | Krawczyki | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Postawienie lampy elektrycznej i solarnej w Krawczykach | 17 705,05 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 400,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ciągniczka do koszenia trawy | 2 422,97 |
| RAZEM | | | | | | 21 528,02 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 11 | Łabędnik | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej w Sporwinach | 5 500,00 |
| | | 600 | 60016 | 4300 | Odnowienie granic drogi gminnej w Sporwinach | 500,00 |
| | | 600 | 60017 | 4270 | Remont drogi w Łabędniku (na odcinku od skrzyżowania przy sklepie do kierunku SUW) | 25 328,93 |
| | | 900 | 90015 | 4210 | Oświetlenie skrzyżowania w Sporwinach | 0,00 |
| | | 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie estetyki wsi | 8 300,00 |
| RAZEM | | | | | | 39 628,93 |
| 12 | Łojdy | 600 | 60016 | 4270 | Remont chodnika w Łojdach | 11 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 3 058,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej | 13 000,00 |
| | | 900 | 90015 | 4210 | zakup i montaż oświetlenia przy drodze gminnej | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 29 058,00 |
| 13 | Maszewy | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie sołectwa | 5 570,70 |
| | | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach | 18 600,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 350,00 |
| RAZEM | | | | | | 24 520,70 |
| 14 | Minty | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach | 23 575,31 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup stolów i ławek do wiaty rekreacyjnej | 3 200,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup kostki brukowej pod wiatę | 800,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 28 575,31 |
| 15 | Nalikajmy | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Nalikajmach | 14 335,92 |
| RAZEM | | | | | | 14 335,92 |
| 16 | Osieka | 900 | 90015 | 4300 | Zakup i montaż lampy do oświetlenia placu za świetlicą | 1 260,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 8 500,00 |
| | | 926 | 92605 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece | 11 768,02 |
| RAZEM | | | | | | 21 528,02 |
| 17 | Połęczce | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych do sołectwa | 4 800,00 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie miejscowości Wawrzyny | 30 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych sołectwa | 3 236,05 |
| RAZEM | | | | | | 38 036,05 |
| 18 | Rodnowo | 900 | 90095 | 4210 | Pielęgnacja i utrzymanie zieleni | 5 247,31 |
| | | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kosiarki - traktorka | 15 200,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Poprawa stanu sanitarnego sołectwa | 2 460,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | | 0,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie domu kultury w Rodnowie | 5 668,00 |
| | | 921 | 92105 | 4190 | | 0,00 |
| | | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych | 0,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 0,00 | | |
| RAZEM | | | | | | 28 575,31 |
| 19 | Skitno | 900 | 90095 | 4300 | Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację | 5 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, koszty eksploatacyjne | 2 432,26 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie kuchni i świetlicy | 5 517,40 |
| | | 921 | 92105 | 4210 | Organizacja obchodów 500 lecia Skitna | 1 882,60 |
| | | 921 | 92105 | 4300 | | 1 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 15 832,26 |
| 20 | Sokolica | 750 | 75095 | 4210 | | 720,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ład przestrzennego i porządku | 1 300,70 |
| | | 900 | 90095 | 4270 | | 500,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica | 22 000,00 |
| RAZEM | | | | | | 24 520,70 |
| 21 | Spytajny | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej | 21 865,90 |
| RAZEM | | | | | | 21 865,90 |
| 22 | Szylina Wielka | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej | 6 516,33 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej | 6 516,33 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----|-------|------|--|-----------|
| RAZEM | | | | | 13 032,66 | |
| 23 | Tolko | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa chodnika w "Zielonej Dolinie" | 9 598,21 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce nr 10/44 w Tolko | 14 400,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie | 10 559,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | | 100,00 |
| RAZEM | | | | | 34 657,21 | |
| 24 | Tapilkajmy | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach | 16 170,15 |
| RAZEM | | | | | 16 170,15 | |
| 25 | Trutnowo | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw | 14 094,58 |
| RAZEM | | | | | 14 094,58 | |
| 26 | Wajsnory | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych | 763,03 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 17 000,00 |
| RAZEM | | | | | 17 763,03 | |
| 27 | Węgoryty | 900 | 90095 | 4210 | Naprawa kładki | 1 500,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zakup donic, nasadzeń, narzędzi oraz paliwa, oleju i napraw | 2 793,99 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Budowa wiaty i stołów | 14 000,00 |
| RAZEM | | | | | 18 293,99 | |
| 28 | Witki | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach | 10 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie | 2 500,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa | 5 745,72 |
| RAZEM | | | | | 18 245,72 | |
| 29 | Wirwilty | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach | 6 558,59 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach | 10 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 300,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 6 000,00 |
| RAZEM | | | | | 24 858,59 | |
| 30 | Wojciechy | 600 | 60016 | 4270 | Bieżące remonty dróg | 0,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | Wyposażenie miejsc użytku wspólnego- zakup tablic, koszy itp. | 2 397,00 |
| | | 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - zakup nagłośnienia do domu kultury | 6 000,00 |
| | | 926 | 92605 | 4210 | Zakup wózka do malowania linii | 1 884,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | Prace ziemne na dziale nr 53 w Wojciechach | 4 000,00 |
| | | 900 | 90095 | 6050 | Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego | 6 535,00 |
| | | 900 | 90095 | 4300 | Czyszczenie i dezynfekcja TOY-TOY | 203,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 13 203,79 |
| RAZEM | | | | | 34 222,79 | |
| 31 | Żydowo | 600 | 60016 | 4270 | Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie | 3 600,00 |
| | | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych | 1 550,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Zagospodarowanie terenu w Żydowie | 4 900,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Budowa wiaty na boisku w Leginach | 0,00 |
| | | 900 | 90095 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 2 900,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy w Leginach | 9 977,82 |
| RAZEM | | | | | 22 927,82 | |
| OGÓLEM | | | | | 774 815,59 | |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLVI/310/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 października 2021 r.

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

| Dział | Rozdz. | § | Dochody | Wydatki | działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniu | transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2-Urząd Gminy | Wspieraj seniora (realizacja przez GOPS) | Uwagi |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | 85195 | 2180 | 44 000,00 | | | | | w tym 10.000 zł - na działania promocyjne |
| 851 | 85195 | 4010 | | 8 749,00 | | 8 749,00 | | |
| 851 | 85195 | 4110 | | 1 797,00 | | 1 797,00 | | |
| 851 | 85195 | 4120 | | 254,00 | | 254,00 | | |
| 851 | 85195 | 4210 | | 28 625,02 | 6 625,02 | 22 000,00 | | |
| 851 | 85195 | 4300 | | 1 282,60 | 82,60 | 1 200,00 | | |
| 851 | 85195 | 4220 | | 3 292,38 | 3 292,38 | | | |
| 852 | 85295 | 2180 | 4 676,00 | | | | | na program wspieraj seniora |
| 852 | 85295 | 4010 | | 3 920,00 | | | 3 920,00 | |
| 852 | 85295 | 4110 | | 675,00 | | | 675,00 | |
| 852 | 85295 | 4120 | | 81,00 | | | 81,00 | |
| Ogółem | | | 48 676,00 | 48 676,00 | 10 000,00 | 34 000,00 | 4 676,00 | |

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Nr XLVI/310/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 października 2021 r.

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

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | §2650 | §6210, §6217, §6219 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | - 193 810,56 | 11 507 528,00 | 2 282 100,00 | 722 600,00 | 1 559 500,00 | 11 748 842,00 | - | - 435 124,56 |
| 1.1. | 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | - | - | | - | - | | |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | | | |
| 1.2 | 40002- Dostarczanie wody | 91 823,74 | 3 716 577,00 | 462 500,00 | | 462 500,00 | 3 722 682,00 | | 85 718,74 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | 1 130 942,00 | | |
| 1.3 | 60016- Drogi publiczne gminne | 337 377,35 | 1 660 360,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 1 843 180,00 | | 154 557,35 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | 483 050,00 | | |
| 1.4 | 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 118 841,44 | 564 891,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | - | 477 381,00 | | 206 351,44 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | 115 161,00 | | |
| 1.5 | 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 715 982,27 | 3 757 895,00 | 92 000,00 | | 92 000,00 | 3 712 325,00 | | - 670 412,27 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | 1 192 305,00 | | |
| 1.6 | 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 975 000,00 | 975 000,00 | | 975 000,00 | 975 000,00 | | |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | | | |
| 1.7 | 90095-Pozostała działalność | 28 536,44 | 106 733,00 | | | | 137 929,00 | | - 2 659,56 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | 13 888,00 | | |
| 1.8 | 92601- Obiekty sportowe | - 54 407,26 | 726 072,00 | 397 600,00 | 397 600,00 | - | 880 345,00 | | - 208 680,26 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | 313 557,00 | | |
| | OGÓLEM | - 193 810,56 | 11 507 528,00 | 2 282 100,00 | 722 600,00 | 1 559 500,00 | 11 748 842,00 | - | - 435 124,56 |
| | w tym: wynagrodzenia i pochodne | | | | | | 3 248 903,00 | | |

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.229.620 zł:

1. W rozdziale 01010 o 1.199.745 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach na rok 2022 (środki wynikające z umowy o dofinansowanie przesunięte na rok 2022).

2. W rozdziale 75412 zwiększa się dochody z tyt. podpisanej umowy na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego - 50.000 zł (pomoc finansowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego),

3. W rozdziale 85213 - zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania własne o 29.800 zł. – decyzja Wojewody FK 309/2021 z 8.10.2021r.

4. W rozdziale 85216- zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania własne o 64.648 zł – decyzja Wojewody FK 309/2021 z 8.10.2021r.

5. W rozdziale 85295 zwiększenie o 11.700 zł z tyt. środków otrzymanych z PFRON w ramach umowy o przyznanie grantu na realizację projektu obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door – umowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.(zadanie wieloletnie do realizacji przez GOPS w latach 2021- 2024).

6.W rozdziale 85502 zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z dotacji wraz z odsetkami- łącznie o 2.873 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.072.987 zł:

1.W rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.262.312 zł. dotyczy zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach" - w związku z przesunięciem realizacji na rok 2022.

2.W rozdziale 40002 zwiększenie dotacji celowej o 10.000 zł dla zakładu budżetowego na Budowę i modernizację hydrantów ppoż.

3.W rozdziale 60016: zmniejszenie planu wydatków remontowych : Fundusz sołecki Wojciechy zmniejszenie 4.000 zł Tolko zmniejszenie o 11.059 zł ;

Zwiększenie na zakup usług 500 zł FS Łabędnik, rezygnacja z Przebudowy drogi Krawczyki-Krekole - 20.000 zł (FS Krawczyki);

W rozdziale 75023 przeniesienie wydatków kwocie 140.000 zł na zadanie Budowa nawierzchni parkingu przy urzędzie Gminy na 2022r. oraz wprowadzenie planu wydatków na zakup samochodu służbowego- 150.000 zł.

4.W rozdziale 75095 zwiększenie planu wydatków o 497 zł: zmniejszenie FS Wojciechy-203 zł i zwiększenie FS Kiersity o 700 zł.

5. Zwiększenie planu dotacji dla szkół w związku z wykazywaniem większej ilości dzieci w szkołach łącznie o 206.000 zł. z tego dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę niepubliczną w Rodnowie łącznie: o 44.000 zł ,dla osoby fizycznej prowadzącej szkołę publiczną w Krawczykach łącznie o 162.000 zł. w tym kwota 71.748 zł w ramach dotacji celowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych- - decyzja Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej ST 4751.5.2021.2g.

6. W rozdziale 85195 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na działania promocyjne dot. szczepienia covid wydatkowanych z otrzymanej dotacji, (plan po zmianach w załączniku nr 9).

7. W dziale 852 zmniejszenie planu wydatków GOPS w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania własne łącznie o 82.748 zł, w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne w rozdziale 85213 o 29.800 zł i na zasiłki stałe o 64.648 zł – decyzja Wojewody FK 309/2021 z 8.10.2021 r.

8. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 o 2.573 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowych.

9. W rozdziale 90013 przeniesienie w planie wydatków: utworzenie planu wydatków na nagrody w konkursach szkolnych, zmniejszenie planu na zakup usług.

10. W rozdziale 90015 – zmniejszenie wydatków o 130.894,86 zł w tym: wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zmniejszenie o 894,86 zł: Postawienie lampy solarnej i elektrycznej w Krawczykach- 17.705,05 zł i zmniejszenie wydatków na oświetlenie w FS Maszewy- o 18.600 zł raz zwiększenie o 0.09 zł. Na Postawienie lampy w Bąszach. Ponadto zadanie Oświetlenie miejscowości Wawrzyny zaplanowane jako wieloletnie, przesunięte do kontynuacji na 2022r, w 2021r- 50.000 zł (w tym 30.000 zł w ramach Funduszu sołeckiego, 20.000 zł ze środków własnych – zwiększenie i w 2022r. 150.000 zł.

Zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w Okopie przeniesiono do kontynuacji w 2022 r. - (zmniejszenie planu wydatków w 2021 r. do 10.000 zł (zmniejszenie o 150.000) w 2022 r.- 150.000 zł.

11. W rozdziale 90019- zmniejszenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego na Modernizację oczyszczalni Bezledy o 10.000 zł i udzielenie dotacji na Modernizację przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach- 50.000 zł.

12. W rozdziale 90095:

a/ zmniejszenie wydatków na zakup materiałów: FS Krawczyki zwiększenie o 894,95 zł FS Wojciechy zmniejszenie o 1419 zł, FS Tolko zmniejszenie o 3341 zł FS Łąbednik zmniejszenie o 500 zł, FS Rodnowo- zmniejszenie o 40 zł (poprawa stanu sanitarnego) i zwiększenie o 4.147,31 zł- pielęgnacja zieleni; FS Kiersity zmniejszenie o 1.034,40 zł i FS Bąsze zmniejszenie o 0.09 zł.

b/ zwiększenie wydatków na zakup usług o 4.803 zł: FS Wojciechy- zwiększenie o 4.000 zł na prace ziemne i o 203 zł na czyszczenie Toy Toy, FS Rodnowo- zmniejszenie o 800 zł, i FS Kiersity zwiększenie o 1400 zł,

c/ w ramach funduszu sołeckiego: zmniejszenie wydatków majątkowych na budowę budynku gospodarczego Wojciechy o 465 zł i zwiększenie o 14.400 zł budowa placu zabaw FS Tolko.

zmniejszenie planu wydatków na zakup traktorka FS Rodnowo o 2800 zł.

13. W rozdziale 92105 zmniejszenie planu wydatków o 6.692,71 zł: zmniejszenie wydatków na nagrody FS Rodnowo 2.000 zł, zakup materiałów zmniejszenie o 3.175,31 zł.; FS Skitno zwiększenie na zakup materiałów 982,60 zł; zakup usług: FS Rodnowo zmniejszenie o 1.000 zł i Skitno zmniejszenie o 1.500 zł.

14. W rozdziale 92109 zwiększenie planu o 150.119 zł w tym: zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o 125.000 zł., zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów (FS Krawczyki 1400, Rodnowo 5668 zł, Kiersity 4.558,72 zł, Skitno 517,40 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych: FS Maszewy – Budowa świetlicy w Maszewach- 18.600 zł i FS Kiersity zmniejszenie planu na Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Kiesitach o 5.624,32 zł. Zmiana nazwy zadania Modernizacja dachu świetlicy na Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach oraz zmniejszenie planu wydatków w 2021r o 50.000 zł na to zadanie i zaplanowanie kontynuacji zadania w roku 2022 (z planem wydatków 135.000 zł.). Ponadto: zwiększenie planu wydatków na Przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole o 50.000 zł.

15. W rozdziale 92601 zwiększenie planu wydatków o 8.200 zł na Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach.

16. W rozdziale 92605 FS Wojciechy zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o 1884 zł; w planie Urzędu: zmniejszenie planu na zakup materiałów i zwiększenie na zakup usług -1500 zł.

17. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejszy się z kwoty 13.470.070,99 zł do kwoty 12.626.703,99 zł.

18. Niższa kwota wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych zaangażowana w finansowanie deficytu budżetu w 2021r. będzie stanowiła źródło finansowania deficytu w 2022 r.