

**UCHWAŁA NR XLVIII/324/2021  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 13 grudnia 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 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 258.461,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 258.461,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 63.389.453,45zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.219.415,72 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 4.170.037,73zł,

2) wydatki w wysokości 76.016.157,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.050.658,26zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17.965.499,18zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 15.811.499,18 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.154.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4a.

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

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

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1565 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 1.872.000,- zł.

2) przychody w wysokości 387.264,10 zł,

3) wydatki w wysokości 2.259.264,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 11.337.528,- zł, koszty – 11.578.842,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Ferdycz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/324/2021

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 13 grudnia 2021 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 482 596,08</b>	<b>27 400,00</b>	<b>3 509 996,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 596,08	27 400,00	3 509 996,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 584,00	27 400,00	137 984,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 314,16</b>	<b>10 000,00</b>	<b>148 314,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 105,18	10 000,00	60 105,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 285,18	10 000,00	17 285,18
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 087 797,32</b>	<b>-7 152,00</b>	<b>17 080 645,32</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	547 345,32	-7 152,00	540 193,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	-7 152,00	392 848,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>931 792,65</b>	<b>213 101,00</b>	<b>1 144 893,65</b>
	80195		Pozostała działalność	130 119,00	213 101,00	343 220,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 057,00	3 101,00	21 158,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 213 776,00</b>	<b>112,00</b>	<b>17 213 888,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 949,00	112,00	164 061,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00
<b>Razem:</b>				<b>63 130 992,45</b>	<b>258 461,00</b>	<b>63 389 453,45</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/324/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 342 054,19</b>	<b>1 888,00</b>	<b>4 343 942,19</b>
	01030		Izby rolnicze	80 600,00	1 888,00	82 488,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 600,00	1 888,00	82 488,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 050 268,11</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 170 268,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 147 289,18	120 000,00	9 267 289,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 300,00	120 000,00	1 609 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 164 334,03</b>	<b>24 750,00</b>	<b>5 189 084,03</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 500,00	24 750,00	225 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	24 750,00	185 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>736 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>766 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 000,00	30 000,00	686 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	30 000,00	108 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 953 207,74</b>	<b>213 101,00</b>	<b>16 166 308,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 294 949,89	-3 400,00	11 291 549,89
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	970 000,00	-3 400,00	966 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 955,47	-1 500,00	1 047 455,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 500,00	3 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 608,00	3 400,00	685 008,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 000,00	3 400,00	172 400,00
	80195		Pozostała działalność	380 379,18	213 101,00	593 480,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210 000,00	210 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	77 085,00	3 101,00	80 186,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 744 551,00</b>	<b>112,00</b>	<b>17 744 663,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 949,00	112,00	164 061,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,00	112,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 503 504,42</b>	<b>-161 390,00</b>	<b>6 342 114,42</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 031,64	-91 390,00	797 641,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 171,64	-91 390,00	378 781,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 191 500,00	-70 000,00	2 121 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	745 000,00	-70 000,00	675 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 757 589,99</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 787 589,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 534 907,39	30 000,00	4 564 907,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 600,00	30 000,00	1 480 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>75 757 696,44</b>	<b>258 461,00</b>	<b>76 016 157,44</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r							Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania						
						dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych		art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..)	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, RPO..)	
1	2	3	4	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 Sołectwo Witki
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					
3	750	75022	6050	Modernizacja budynku Rady Gminy - montaż klimatyzatorów								17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75022</b>												<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>					
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
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>258 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	754	75412	6060	Zakup stacji DSP 52 dla OSP Kinkajmy								30 000,00	15 000,00				15 000,00	Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy								18 400,00	8 400,00			10 000,00		Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego- OSP Bezledy( pierwsze niezbędne wyposażenie samochodu)								60 000,00	10 000,00				50 000,00	Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412 §6060</b>												<b>108 400,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	
9	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rodnowie								160 000,00	140 000,00			20 000,00		Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kinkajmach								125 000,00	25 000,00			100 000,00		SP Kinkajmy
<b>Razem rozdział 80101</b>												<b>285 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	801	80104	6050	Ogrodzenie obiektu przedszkola nr 1								30 000,00	30 000,00					Przedszkole nr 1
12	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów								19 000,00	19 000,00					Przedszkole nr 1
<b>Razem rozdział 80104</b>												<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>					
13	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								50 000,00	50 000,00					GOPS
<b>Razem rozdział 85219</b>												<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	852	85203	6050	Utwardzenie powierzchni przed budynkiem klubu "Senior +"								16 000,00	16 000,00					

Razem rozdział 85203														16 000,00	16 000,00							GOPS
15	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej										10 409,01	10 409,01	10 409,01				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze		
16	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa										5 570,70	5 570,70	5 570,70				Urząd Gminy Sołectwo Maszewy		
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła										8 603,00	8 603,00	5 799,00				Urząd Gminy z tego Sołectwo Galiny -5.799 zł .		
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)										10 140,29	10 140,29	10 140,29				Urząd Gminy Sołectwo Galiny		
19	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)										6 580,00	6 580,00	6 580,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny		
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach										17 605,00	17 605,00	17 605,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny		
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki										10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy		
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach										6 558,59	6 558,59	6 558,59				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty		
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach										10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty		
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach										10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli										10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
26	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie										10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy		
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łąbednik Mały										25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy		
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity										25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy		
29	900	90015	6050	Postawienie lampy elektrycznej i solarnej w Krawczykach										17 705,05	17 705,05	17 705,07				Urząd Gminy- Sołectwo Krawczyki		
Razem rozdział 90015														183 171,64	183 171,64	100 367,66	0,00	0,00	0,00			
30	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			
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu										15 377,07	15 377,07	15 377,07				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo		
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy										34 600,00	34 600,00	34 600,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezledy		
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach										14 335,92	14 335,92	14 335,92				Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy		
34	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej										13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy		
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej										6 516,33	6 516,33	6 516,33				Urząd Gminy Sołectwo Szylina Wielka		
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach										16 170,15	16 170,15	16 170,15				Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy		
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw										14 094,58	14 094,58	14 094,58				Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo		
38	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów										14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Węgoryty		
39	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego										6 535,00	6 535,00	6 535,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy		
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica										22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolica		
41	900	90095	6050	Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"										23 591,80	23 591,80	23 591,80				Urząd Gminy- Sołectwo Kinkajmy		
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 10/44 w Tolko										14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy Sołectwo Tolko		





<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>322 574,50</b>	<b>109 313,13</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,37</b>						
65	801	80106	6050	Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach	10 000,00	10 000,00		0,00								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80106</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
66	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy	1 050 000,00	40 000,00		0,00	1 010 000,00							Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 85202</b>				<b>1 050 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
67	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	55 000,00	10 000,00		45 000,00								Urząd Gminy
<b>68</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>		<b>0,00</b>								Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	10 000,00	5 000,00		5 000,00								Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00								Urząd Gminy Sołectwo Połęczce
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny	72 000,00	22 000,00		50 000,00								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>195 610,00</b>	<b>95 610,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
72	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	545 000,00	545 000,00	0,00									Urząd Gminy POŚ*
73	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00										Urząd Gminy POŚ*
74	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00										Urząd Gminy POŚ*
75	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	6 000,00	6 000,00										Urząd Gminy POŚ*
76	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	540 000,00	540 000,00										Urząd Gminy POŚ*
<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>1 093 000,00</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
77	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00		0,00								Urząd Gminy
78	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	61 556,83	51 556,83		10 000,00								Urząd Gminy
			6057		100 000,00				100 000,00							
			6059		238 443,17	8 443,17		230 000,00								
<b>razem poz.78</b>				<b>400 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>						
79	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	409 849,59	<b>34 849,59</b>		<b>375 000,00</b>								Urząd Gminy
80	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00								Urząd Gminy
81	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	2 030 000,00	30 000,00		2 000 000,00								Urząd Gminy
82	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy
83	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	61 550,00	61 550,00		0,00								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>2 946 399,59</b>	<b>231 399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>						
84	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	20 000,00		30 000,00								Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>				<b>14 347 444,45</b>	<b>1 964 250,44</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 820 000,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 723 280,87</b>	<b>100 261,37</b>						
<b>Ogółem</b>				<b>14 347 444,45</b>	<b>1 964 250,44</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 820 000,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 723 280,87</b>	<b>100 261,37</b>	<b>1 464 054,73</b>	<b>1 171 054,73</b>	<b>398 650,75</b>	<b>228 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>15 811 499,18</b>
Źródła finansowania:	
1. dochody własne:	3 135 305,17
w tym FS	428 650,75
2. kredyt	7 048 000,00
3. Fundusz Dróg S.	3 723 280,87
4. PROW	100 261,37
5. RFIL	1 739 651,77
6. inne źródła ( pomoc z innych JST)	65 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 811 499,18</b>

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	32 500	17 500	15 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
2	400	40002	6210	Wykonanie opracowań Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym	13 000	13 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	5 000	5 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	35 000	35 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	35 000	25 000	10 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny	137 000	27 000	110 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
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	30 000	150 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
11	900	90001	6210	Zakup i przystosowanie pojazdu na pojazd ciśnieniowo-kanalizacyjny tzw. WUKO do udrznienia rurociągów i czyszczenia kanalizacji	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	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 Sędawkach
13	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	10 000	20 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
14	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy	20 000	10 000	10 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
15	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	25 000	50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	40 000	5 000	35 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
17	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	10 000	20 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
18	900	90019	6210	<b>Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce</b>	<b>230 000</b>	<b>30 000</b>	<b>200 000</b>	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*</b>
19	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 Sędawkach POŚ*
20	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko	145 000	15 000	130 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
21	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
22	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
23	900	90019	6210	Modernizacja przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach	50 000	50 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
24	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Bezledy)	320 000	170 000	150 000	OSP Bezledy
25	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000	32 000		Powiat Bartoszycki
26	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
27	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	62 500	62 500		Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach-wpłata na Fundusz celowy
28	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
29	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
					<b>2 154 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>982 000</b>	

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

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVIII/324/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 13 grudnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2020	59 028,00				Dotyczy wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"
801	80195	4300		59 028,00	59 028,00		Organizacja wycieczek , <b>razem wydatki 80.186 zł w tym: dotacja 59.028 zł , wkład własny 21.158 zł.</b>
Ogółem			<b>59 028,00</b>	<b>59 028,00</b>	59 028,00	0,00	

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr XLVIII/324/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 13 grudnia 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	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6300</b>	<b>65 000,00</b>							<b>Pomoc finansowa otrzymana od Województwa Warmińsko-Mazurskiego -50.000 zł oraz od Powiatu Bartoszyckiego-15.000 zł</b>	
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6060</b>		<b>65 000,00</b>					<b>65 000,00</b>	<b>Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego - OSP Bezledy (pierwsze niezbędne wyposażenie samochodu)-50.000 zł ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zakup stacji DSP 52 dla OSP Kinkajmy- 15.000 zł -ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego</b>	
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			65 000,00	<b>918 000,00</b>	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	347 000,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>722 600,00</b>		<b>1 289 500,00</b>
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 630,57 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 388,54 zł/m <sup>2</sup> )	245 000,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka 213,02 zł/1m <sup>2</sup> ).	477 600,00		
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			32 500
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 prądotwórczym			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			35 000
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	90001	6210	Zakup i przystosowanie pojazdu na pojazd ciśnieniowo- kanalizacyjny tzw. WUKO do udrażnienia rurociągów i czyszczenia kanalizacji			15 000
1.14	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki			30 000
1.15	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy			20 000

1.16	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody			75 000
1.17	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy			40 000
1.18	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak			30 000
<b>1.19</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6210</b>	<b>Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce</b>			<b>230 000</b>
1.20	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)			15 000
1.21	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko			145 000
1.22	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny			25 000
1.23	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa			15 000
1.24	900	90019	6210	Modernizacja przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach			50 000
1.25	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego			30 000
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2480</b>	<b>Centrum Kultury Gminy Bartoszyce</b>		<b>1 480 600,00</b>	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		178 800,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>10</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2590</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach</b>		<b>966 600,00</b>	
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	
<b>14</b>	<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>2590</b>	<b>Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach</b>		<b>172 400,00</b>	
15	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki			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
<b>Ogółem</b>					<b>722 600,00</b>	<b>3 725 400,00</b>	<b>2 031 422,07</b>



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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniu	transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-COV-2-Urząd Gminy	w tym dodatkowe środki w ramach nagrody w konkursie "Rosnąca odporność"	Wspieraj seniora (realizacja przez GOPS)	Program Rządowy "Laboratoria przyszłości"	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10
801	80195	2180	210 000,00							
801	80195	4240		210 000,00					210 000,00	Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dn. 29.09.2021r w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości"
851	85195	2180	294 000,00							w tym 10.000 zł - na działania promocyjne, 250.000 zł dodatkowe środki nagroda w programie "Rosnąca odporność")
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		278 625,02	6 625,02	272 000,00	250 000,00			
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			508 676,00	508 676,00	10 000,00	284 000,00	250 000,00	4 676,00		

Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr XLVIII/324/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 13 grudnia 2021r.

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

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLVIII/324/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska- plan na 2021r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Przychody	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:		Uwagi
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90019	0690	1 872 000,00					Środki z Urzędu Marszałkowskiego
przychody				387 264,10				Niewykorzystane środki z 2020r.
900	90019	4300			12 500,00	12 500,00		Realizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Programu Ochrony Środowiska
900	90019	6060			141 000,00		141 000,00	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
900	90019	6210			30 000,00		30 000	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki
900	90019	6210			20 000,00		20 000	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujeściach wody na terenie Gminy
900	90019	6210			75 000,00		75 000	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody
900	90019	6210			40 000,00		40 000	Modernizacja oczyszczalni Bezledy
900	90019	6210			30 000,00		30 000	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6210</b>			<b>230 000,00</b>		<b>230 000</b>	<b>Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce</b>
900	90019	6210			15 000,00		15 000	Wykonanie opracowań na potrzeby ujeść wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)
900	90019	6210			145 000,00		145 000	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko
900	90019	6210			25 000,00		25 000	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny
900	90019	6210			15 000,00		15 000	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa
900	90019	6210			50 000,00		50 000	Modernizacja przecisku kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową w Maszewach
900	90019	6230			100 000,00		100 000,00	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
900	90019	6230			100 000,00		100 000,00	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>			<b>137 764,10</b>		<b>137 764,10</b>	<b>Budowa SUW w Łabędniku( ogółem nakłady 1.952.248,95 zł)</b>
900	90019	6050			545 000,00		545 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku
900	90019	6050			1 000,00		1 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach
900	90019	6050			1 000,00		1 000,00	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci
900	90019	6050			6 000,00		6 000,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach
900	90019	6050			540 000,00		540 000,00	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie
<b>Razem</b>			<b>1 872 000,00</b>	<b>387 264,10</b>	<b>2 259 264,10</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 246 764,10</b>	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLVIII/324/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 13 grudnia 2021r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	- 193 810,56	11 337 528,00	2 012 100,00	722 600,00	1 289 500,00	11 578 842,00	-	- 435 124,56
1.1.	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
1.2	40002- Dostarczanie wody	91 823,74	3 726 577,00	477 500,00		477 500,00	3 732 682,00		85 718,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 130 942,00		
1.3	60016- Drogi publiczne gminne	337 377,35	1 780 360,00	30 000,00		30 000,00	1 963 180,00		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	245 000,00	245 000,00	-	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	107 000,00		107 000,00	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		675 000,00	675 000,00		675 000,00	675 000,00		
	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	477 600,00	477 600,00	-	880 345,00		- 208 680,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						313 557,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	- 193 810,56	11 337 528,00	2 012 100,00	722 600,00	1 289 500,00	11 578 842,00	-	- 435 124,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 248 903,00		

## **Uzasadnienie**

### **I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 258.461,- zł:**

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów z refundacji z Powiatowego Biura Pracy za zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych i publicznych – o 27.400 zł.

2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów z refundacji z Powiatowego Biura Pracy za zatrudnienie w ramach robót interwencyjnych o 10.000 zł.

3. W rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów o 15.000 zł z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Bartoszyckiego za zakup stacji DSP 52 dla OSP Kinkajmy.

4. W rozdziale 75814 zmniejsza się plan dochodów z tyt. rozliczenia VAT za lata ubiegłe o 7.152 zł.

5. W rozdziale 80195 zwiększa się o 3.101,- zł kwotę środków z tyt. wpłat rodziców na projekt „Poznaj Polskę” w ramach Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki oraz wprowadza się dochody w kwocie 210.000 zł w związku realizacją Rządowego Programu Laboratoria przyszłości z przeznaczeniem na rozwój szkolnej infrastruktury ( Uchwała nr 129 RM z dn. 29.09.2021r. )- na zakup pomocy dydaktycznych.

6. W rozdziale 85513- zwiększa się dochody z tyt. nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji z lat ubiegłych ( w planie wydatków -do zwrotu do budżetu państwa) o 112 zł

### **II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 258.461,- zł:**

1. W rozdziale 01030 – zwiększa się wydatki o 1.888 zł. na odpis na rzecz Izb rolniczych z tyt. 2% wpływów z podatku rolnego ( z odsetek)

2. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych o 120.000 zł,

3. W rozdziale 75022 zwiększa się plan wydatków na diety dla radnych o 24.750 zł.

4. W rozdziale 75412 wprowadza się wydatek w kwocie 30.000 zł na zakup stacji DSP dla OSP Kinkajmy ( z tego finansowane ze środków dotacji z Powiatu Bartoszyckiego 15.000 zł),

5. W rozdziale 80101 zwiększenie wydatków na realizację umów zlecenia- w SP Galiny o 1500 zł i zmniejszenie planu wydatków na składki ZUS.

6. W rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków na zadanie Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach o 91.390 zł. w związku z koniecznością przeniesienia zakończenia realizacji na rok 2022. i wprowadza się wydatek 100.000 zł na rok 2022 ( zmiana WPF)

7. W rozdziale 90019 zmniejsza się o 70.000 zł plan dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zadanie Kanalizacja sanitarna Dąbrowa- Bartoszyce.

8. W rozdziale 92109 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o 30.000 zł.

9. W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” o 3.101 zł oraz plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu Laboratoria przyszłości-210.000 zł , podział na szkoły: ZSP Bezledy- 60.000 zł, SP Galiny- 30.000 zł, SP Kinkajmy- 30.000 zł, SP Wojciechy- 60.000 zł i SP Żydowo- 30.000 zł.

W rozdziale 80150 zwiększa się o 3.400 zł plan dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej w Krawczykach i zmniejsza o 3400 zł się plan dotacji podmiotowej tej szkoły w rozdziale 80101.