

**UCHWAŁA NR XLIV/300/2021  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 17 września 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. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 111.443 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 290.407 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 62.292.031,03 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.987.248,30 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.304.782,73 zł,

2) wydatki w wysokości 75.722.102,02zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.937.940,66zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.784.161,36zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.410.161,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 2.374.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.430.070,99zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.030.000,- zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.476.225,03 zł,

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

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

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 15.080.070,99 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) dochody w wysokości 1.872.000,- zł,

2) wydatki w wysokości 2.369.000,- zł.

**§ 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 6.

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

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

§ 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –11.050.678,- zł, koszty – 11.291.992,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 10. 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 XLIV/300/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 17 września 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 122,18</b>	<b>5 443,00</b>	<b>114 565,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 662,18	5 443,00	50 105,18
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 443,00	5 443,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	-38 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 135 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 135 185,00</b>
	85295		Pozostała działalność	161 432,00	0,00	161 432,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 676,00	4 676,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 676,00	-4 676,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				62 180 588,03	111 443,00	62 292 031,03

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/300/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 17 września 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>5 850 457,72</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 870 457,72</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 407 140,95	20 000,00	4 427 140,95
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	20 000,00	20 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 076 418,91</b>	<b>-191 591,80</b>	<b>9 884 827,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 173 439,98	-191 591,80	8 981 848,18
		4270	Zakup usług remontowych	71 419,57	-24 591,80	46 827,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 800,00	225 000,00	1 288 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139 611,41	-392 000,00	6 747 611,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 118 736,05</b>	<b>5 443,00</b>	<b>5 124 179,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 937,00	5 443,00	4 388 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	5 443,00	164 943,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 600,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>725 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 000,00	70 000,00	646 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 600,00	72 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	58 400,00	78 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 901 992,77</b>	<b>-306 850,00</b>	<b>15 595 142,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 268 149,89	-156 850,00	11 111 299,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 117,00	-156 850,00	567 267,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	356 946,00	-150 000,00	206 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 027,94</b>	<b>6 000,00</b>	<b>213 027,94</b>
	85195		Pozostała działalność	64 520,00	6 000,00	70 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 470 357,71</b>	<b>38 091,80</b>	<b>6 508 449,51</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 364 000,00	5 000,00	2 369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 000,00	5 000,00	1 093 000,00
	90095		Pozostała działalność	415 360,21	33 091,80	448 452,01
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	7 500,00	57 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 094,05	23 591,80	180 685,85
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 539 162,90</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 604 162,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 309 787,59	65 000,00	4 374 787,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 118,13	-273 443,17	2 646 674,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 443,17	238 443,17
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>603 468,02</b>	<b>3 500,00</b>	<b>606 968,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	397 600,00	10 000,00	407 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 868,02	-6 500,00	149 368,02
		4190	Nagrody konkursowe	10 600,00	-7 500,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>76 012 509,02</b>	<b>-290 407,00</b>	<b>75 722 102,02</b>

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	w tym źródła finansowania					
							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	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	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole								20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
2	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	750	75022	6050	Modernizacja budynku Rady Gminy - montaż klimatyzatorów								17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75022</b>												<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>					
5	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach								150 000,00	60 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów								108 000,00	108 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>258 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezdedy								18 400,00	8 400,00		10 000,00			Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego- OSP Bezdedy( modernizacja)								60 000,00	60 000,00					
<b>Razem rozdział 75412 §6060</b>												<b>78 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</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					Przedzkołe nr 1
12	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów								19 000,00	19 000,00					Przedzkołe 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					
<b>Razem rozdział 85203</b>												<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>					GOPS
15	900	90013	6050	Wykonanie 6 stanowiskowego kojca dla psów								12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy

<b>Razem rozdział 90013</b>														<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>					
16	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej															Urząd Gminy Sołectwo Pagan	
17	900	90015	6050	Oświetlenie solectwa															Urząd Gminy Sołectwo Maszew	
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła															Urząd Gminy Sołectwo Galiny	
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)															Urząd Gminy Sołectwo Galiny	
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)															Urząd Gminy Sołectwo Galiny	
21	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach															Urząd Gminy Sołectwo Galiny	
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki															Urząd Gminy Sołectwo Kiskajmy	
23	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny															Urząd Gminy Sołectwo Połęcz	
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach															Urząd Gminy Sołectwo Wirwily	
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach															Urząd Gminy Sołectwo Wirwily	
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach															Urząd Gminy	
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli															Urząd Gminy	
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie															Urząd Gminy	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Mały															Urząd Gminy	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity															Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 90015</b>														<b>211 262,50</b>	<b>211 262,50</b>	<b>131 262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych															Urząd Gminy POŚ*	
<b>Razem rozdział 90019</b>														<b>141 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu															Urząd Gminy Sołectwo Barczewo	
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy															Urząd Gminy Sołectwo Bezledy	
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach															Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy	
35	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej															Urząd Gminy Sołectwo Łody	
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej															Urząd Gminy Sołectwo Szylina Wielka	
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapiłkajmach															Urząd Gminy Sołectwo Tapiłkajmy	
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw															Urząd Gminy Sołectwo Trutnowo	
39	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów															Urząd Gminy Sołectwo Węgany	
40	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego															Urząd Gminy Sołectwo Wojciech	
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica															Urząd Gminy Sołectwo Sokolica	
42	900	90095	6050	<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"</b>															Urząd Gminy: Sołectwo Kiskajmy	
<b>Razem rozdział 90095 §6050</b>														<b>180 685,85</b>	<b>180 685,85</b>	<b>180 685,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka															Urząd Gminy Sołectwo Rodosno	
44	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej															Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa	
<b>Razem rozdział 90095 §6060</b>														<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej															Urząd Gminy Sołectwo Spysząy	
46	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej															Urząd Gminy Sołectwo Kieridy	
47	921	92109	6050	<b>Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach</b>															Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92109</b>														<b>103 718,54</b>	<b>103 718,54</b>	<b>38 718,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
48	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach															Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92601</b>														<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					
49	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece															Urząd Gminy Sołectwo Osieka	
<b>Razem rozdział 92605</b>														<b>11 768,02</b>	<b>11 768,02</b>	<b>11 768,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>387 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
71	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	545 000,00	545 000,00	0,00										Urząd Gminy POŚ*	
72	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
73	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*	
<b>74</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>											Urząd Gminy POŚ*	
75	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>							
76	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapikajmach	10 000,00	10 000,00		0,00									Urząd Gminy	
77	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.77</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>							
78	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	409 849,59	134 849,59		275 000,00									Urząd Gminy	
79	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00									Urząd Gminy	
80	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	1 980 000,00	80 000,00		1 900 000,00									Urząd Gminy	
81	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	61 550,00	61 550,00		0,00									Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>2 881 399,59</b>	<b>366 399,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>							
82	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>16 873 326,45</b>	<b>2 550 626,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 021,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 750 021,19</b>	<b>1 300 006,37</b>							
<b>Ogółem</b>					<b>16 873 326,45</b>	<b>2 550 626,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7 533 021,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 750 021,19</b>	<b>1 300 006,37</b>	<b>1 536 834,91</b>	<b>1 276 834,91</b>	<b>425 434,91</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>18 410 161,36</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	3 827 461,03
w tym FS	425 434,91
2. kredyt	7 793 021,00
3. Fundusz Dróg S.	3 750 021,19
4. PROW	1 300 006,37
5. RFIL	1 739 651,77
<b>RAZEM</b>	<b>18 410 161,36</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	12 500	12 500		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 prądowórczym	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	137 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz. nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy	180 000	180 000		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	92 000		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	65 000	65 000		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	263 021	236 979	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
18	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)	15 000	15 000		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	160 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
20	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
21	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
22	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego (OSP Bezledy)	320 000	320 000		OSP Bezledy
23	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000	32 000		Powiat Bartoszycki
24	600	60014	6300	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o dł. 4,013km	250 000	250 000		Powiat Bartoszycki
25	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	62 500	62 500		Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach-wpłata na Fundusz celowy
26	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
27	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych	100 000	100 000		Urząd Gminy POŚ
<b>Ogółem</b>					<b>2 374 000</b>	<b>2 137 021</b>	<b>236 979</b>	

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



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											
	2018				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 nieomercyjnej 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
	razem projekt				423 586,87	-	-	85 143,70	-	262 030,04	100 000,00					
Ogółem wydatki bieżące w 2021 r.				296 904,18	-	-	-	18 690,00	29 704,20	248 509,98	278 214,18	29 704,20	248 509,98	-	-	248 509,98
Ogółem wydatki majątkowe w 2021 r.				2 849 799,50	-	-	560 242,72	-	989 550,41	1 300 006,37	2 289 556,78	989 550,41	1 300 006,37	-	-	1 300 006,37
Razem wydatki w 2021 r.				3 146 703,68	-	-	560 242,72	18 690,00	1 019 254,61	1 548 516,35	2 567 770,96	1 019 254,61	1 548 516,35	-	-	1 548 516,35
RAZEM (w okresie real. projektu)				7 360 884,22	982,00	49 770,00	1 744 311,80	68 810,00	1 741 918,79	3 722 296,50						

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIV/300/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 17 września 2021r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		<b>62 292 031,03</b>
1.1.	dochody bieżące		56 987 248,30
1.2.	dochody majątkowe		5 304 782,73
2.	Planowane wydatki, tego:		<b>75 722 102,02</b>
2.1.	wydatki bieżące		54 937 940,66
2.2.	wydatki majątkowe		20 784 161,36
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		<b>2 049 307,64</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		<b>- 13 430 070,99</b>
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		<b>13 430 070,99</b>
Przychody ogółem:			15 080 070,99
1.	Kredyty	§ 952	<b>8 030 000,00</b>
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	<b>2 699 165,78</b>
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	<b>4 126 225,03</b>
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIV/300/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 17 września 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	<b>722 600,00</b>		<b>1 509 500,00</b>
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 836,47 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 388,54 zł/m <sup>2</sup> )	325 000,00		
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 177,34 zł/1m <sup>2</sup> ).	397 600,00		
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			12 500
1.4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy"			20 000
1.5	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym			13 000
<b>1.6</b>	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny</b>			<b>5 000</b>
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka			35 000
<b>1.8</b>	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory</b>			<b>30 000</b>
1.9	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłocznego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny			137 000
1.10	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 51 (dz.nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy			180 000
1.11	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach			20 000
1.12	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF			92 000
1.13	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki			30 000
1.14	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy			20 000
1.15	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody			75 000
1.16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy			65 000
1.17	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak			30 000

1.18	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			500 000
1.19	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)			15 000
1.20	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody na sieci wodociągowej zaopatrywanej z ujęcia w msc. Tolko			160 000
1.21	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny			25 000
1.22	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dąbrowa			15 000
1.23	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego			30 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 315 600,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		178 800,00	
<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	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
7	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		72 000,00	
8	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie-dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki			5 520,24
9	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		924 748,00	
10	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		60 000,00	
11	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		149 000,00	
12	801	80153	2830	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach dotacja na wyposażenie szkoły w podręczniki			10 469,25
13	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
14	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000,00
15	900	90019	6230	Dotacje na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń grzewczych w budynkach lub lokalach mieszkalnych			100 000,00
16	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
17	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			99 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>722 600,00</b>	<b>3 426 148,00</b>	<b>2 169 489,49</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIV/300/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 17 września 2021r.

Fundusz Sołecki w 2021 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1	Barciszewo	900	90095	4210	Dbalność o tereny zielone w sołectwie	600,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	15 377,07
RAZEM						15 977,07
2	Bąsze	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej	10 408,92
		900	90095	4210	Zachowanie ładu przestrzennego	4 817,19
		600	60017	4210		1 000,00
		600	60016	4270	Naprawa przystanku autobusowego	7 570,56
RAZEM						23 796,67
3	Bezledy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy	34 600,00
		900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	13 669,10
RAZEM						48 269,10
4	Borki	900	90095	4210	Zielona strefa relaksu - zagospodarowanie i dbanie o tereny zielone i rekreacyjne	18 390,53
RAZEM						18 390,53
5	Dąbrowa	900	90095	4270	Remont budynku gospodarczego	0,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do wiaty	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		900	90095	4210	zakup tablic informacyjnych	5 210,12
RAZEM						26 210,12
6	Galin	600	60016	4210	Zakup polbruku	0,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła	5 799,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)	10 140,29
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny-pałac)	6 580,00
		900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach	17 605,00
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	8 000,00
RAZEM						48 124,29
7	Gromki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego, utrzymanie gminnych obiektów	15 011,69
RAZEM						15 011,69
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00
		921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	16 852,64
RAZEM						18 052,64
9	Kinkajmy	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>	<b>Remont drogi gminnej w msc. Kinkajmy</b>	<b>0,00</b>
		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
		<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>Modernizacja terenu rekreacyjnego " Oczko pod wierzbami"</b>	<b>23 591,80</b>
		<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup sprzętu sportowego</b>	<b>1 000,00</b>
RAZEM						38 711,82
10	Krawczyki	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole	20 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ciągniczka do koszenia trawy	1 528,02
RAZEM						21 528,02



11	Łabędnik	600	60016	4210	Poprawa stanu technicznego drogi gruntowej w Sporwinach	5 500,00
		600	60017	4270	Remont drogi w Łabędniku (na odcinku od skrzyżowania przy sklepie do kierunku SUW)	25 328,93
		900	90015	4210	Oświetlenie skrzyżowania w Sporwinach	0,00
		900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	0,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 800,00
RAZEM						39 628,93
12	Łojdy	600	60016	4270	Remont chodnika w Łojdach	11 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 058,00
		900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00
		900	90015	4210	zakup i montaż oświetlenia przy drodze gminnej	2 000,00
RAZEM						29 058,00
13	Maszewy	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa	24 170,70
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	350,00
RAZEM						24 520,70
14	Minty	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mintach	23 575,31
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek do wiaty rekreacyjnej	4 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
RAZEM						28 575,31
15	Nalikajmy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach	14 335,92
RAZEM						14 335,92
16	Osieka	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy do oświetlenia placu za świetlicą	1 260,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	8 500,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece	11 768,02
RAZEM						21 528,02
17	Połęczce	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych do sołectwa	4 800,00
		900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny	30 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni i terenów rekreacyjnych sołectwa	3 236,05
RAZEM						38 036,05
18	Rodnowo	900	90095	4210	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	1 100,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka	18 000,00
		900	90095	4210	Poprawa stanu sanitarnego sołectwa	2 500,00
		900	90095	4300		800,00
		921	92105	4190	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
		921	92105	4210		3 175,31
		921	92105	4300		1 000,00
RAZEM						28 575,31
19	Skitno	900	90095	4300	Rewitalizacja terenu przeznaczonego na rekreację	5 000,00
		900	90095	4210	Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, koszty eksploatacyjne	2 432,26
		921	92109	4210	Wyposażenie kuchni i świetlicy	5 000,00
		921	92105	4210	Organizacja obchodów 500 lecia Skitna	900,00
		921	92105	4300		2 500,00
RAZEM						15 832,26
20	Sokolica	750	75095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego i porządku	720,00
		900	90095	4210		1 300,70
		900	90095	4270		500,00
		900	90095	6050	Budowa wiaty	0,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	22 000,00
RAZEM						24 520,70
21	Spytajny	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	21 865,90
RAZEM						21 865,90

22	Szylina Wielka	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej	0,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej	6 516,33
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej	6 516,33
RAZEM						13 032,66
23	Tolko	600	60016	4270	Naprawa chodnika w "Zielonej Dolinie"	20 657,21
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie	13 900,00
		900	90095	4300		100,00
RAZEM						34 657,21
24	Tapilkajmy	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach	16 170,15
RAZEM						16 170,15
25	Trutnowo	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	14 094,58
RAZEM						14 094,58
26	Wajsnory	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	763,03
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00
RAZEM						17 763,03
27	Węgoryty	900	90095	4210	Naprawa kładki	1 500,00
		900	90095	4210	Zakup donic, nasadzeń, narzędzi oraz paliwa, oleju i napraw	2 793,99
		900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów	14 000,00
RAZEM						18 293,99
28	Witki	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	2 500,00
		900	90095	4210	Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	5 745,72
RAZEM						18 245,72
29	Wirwilty	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach	6 558,59
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach	10 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00
		921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
RAZEM						24 858,59
30	Wojciechy	600	60016	4270	Bieżące remonty dróg	4 000,00
		750	75095	4210	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego- zakup tablic, koszy itp.	2 600,00
		921	92109	4210	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - zakup nagłośnienia do domu kultury	6 000,00
		900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego	7 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	14 622,79
RAZEM						34 222,79
31	Żydowo	600	60016	4270	Poprawa stanu dróg gminnych w sołectwie	3 600,00
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	1 550,00
		900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu w Żydowie	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
<b>OGÓLEM</b>						<b>774 815,59</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLIV/300/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 17 września 2021r.

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	<b>85195</b>	<b>2180</b>	<b>44 000,00</b>					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	<b>85195</b>	<b>4210</b>		<b>24 000,00</b>	2 000,00	<b>22 000,00</b>		
851	85195	4300		7 200,00	6 000,00	1 200,00		
851	85195	4170		2 000,00	2 000,00			
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>2180</b>	<b>4 676,00</b>					na program wspieraj seniora
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4010</b>		<b>3 920,00</b>			<b>3 920,00</b>	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4110</b>		<b>675,00</b>			<b>675,00</b>	
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>4120</b>		<b>81,00</b>			<b>81,00</b>	
Ogółem			48 676,00	48 676,00	10 000,00	34 000,00	<b>4 676,00</b>	

Załącznik Nr 8a  
do Uchwały Nr XLIV/300/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 17 września 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>	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>- 193 810,56</b>	<b>11 050 678,00</b>	<b>2 232 100,00</b>	<b>722 600,00</b>	<b>1 509 500,00</b>	<b>11 291 992,00</b>	<b>-</b>	<b>- 435 124,56</b>
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-		-	-		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	91 823,74	3 706 577,00	452 500,00		452 500,00	3 712 682,00		85 718,74
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 130 942,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	337 377,35	1 604 210,00	30 000,00		30 000,00	1 787 030,00		154 557,35
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						439 050,00		
	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		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 715 982,27	3 409 495,00	92 000,00		92 000,00	3 363 925,00		- 670 412,27
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 236 305,00		
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		935 000,00	935 000,00		935 000,00	935 000,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	90095-Pozostała działalność	28 536,44	104 433,00				135 629,00		- 2 659,56
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						13 888,00		
	92601- Obiekty sportowe	- 54 407,26	726 072,00	397 600,00	397 600,00	-	880 345,00		- 208 680,26
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						313 557,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>- 193 810,56</b>	<b>11 050 678,00</b>	<b>2 232 100,00</b>	<b>722 600,00</b>	<b>1 509 500,00</b>	<b>11 291 992,00</b>	<b>-</b>	<b>- 435 124,56</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 248 903,00		

## Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 111.443,- zł:

1. W rozdziale 75023 zwiększenie o 5.443 zł- dofinansowanie z PFRON na projekt „Urząd bez barier”,
2. W rozdziale 85195 zwiększenie o 6.000 zł – środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań bieżących związanych z dowozami na szczepienia (zmiana paragrafu w związku ze zmianą rozporządzenia ws. klasyfikacji budżetowej, dotyczy również rozdziału 85295).
3. W rozdziale 92109 – dofinansowanie w kwocie 100.000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020-z przeznaczeniem na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 290.407 zł:

1. W rozdziale 01010 zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.000 zł na aktualizacje pozwoleń wodno-prawnych,
2. W rozdziale 60016:
  - zmniejsza się plan wydatków o 24.591,80 zł - dotyczy zmiany zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - (było: remont drogi w Kinkajmach będzie: modernizacja terenu rekreacyjnego Oczko pod wierzbami 23.591,80 zł i na zakup sprzętu sportowego -1.000 zł),
  - zwiększa się plan wydatków o 200.000 zł na utrzymanie dróg gminnych realizowane przez zakład budżetowy oraz o 25.000 zł na wykonanie przeglądów dróg i wykonanie projektów organizacji ruchu.
  - zmniejsza się plan wydatków roku 2021 na zadanie Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny o 392.000 zł do 208.000 zł i wydłuża realizację zadania na 2022r -plan wydatków 2022r- 427.000 zł,
3. W rozdziale 75023- zaplanowanie wydatków z dotacji PFRON (zwiększenie planu wydatków o 5.443 zł . Wydatki w ramach zadania, „Urząd bez barier”: zakup usług 8.808,03 zł (par. 4300) i zakup materiałów-9.335,32 zł (par. 4210).
4. W rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków bieżących za udział w akcjach ratowniczych strażaków o 10.000 zł, zmniejszenie planu o 1600 zł na zadanie inwestycyjne zakup kamery termowizyjnej i zwiększenie o 1600 zł planu wydatków na zakup materiałów oraz zwiększenie wydatków majątkowych na zakup wyposażenia w ramach ulepszenia samochodu pożarniczego OSP Bezledy o 60.000 zł.
5. W rozdziale 80101 wydłużenie realizacji zadań inwestycyjnych do roku 2022 w SP Żydowo: Modernizacja dachu- plan wydatków w roku 2021- 6.150 zł, w roku 2022- 93.850 zł, zadanie Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych - zmniejszenie planu na 2021r do 5.000 zł , plan na 2022r- 63.000 zł – zmiana nazwy zadania, będzie dofinansowane w 2022 r. ze środków PFRON w kwocie 38.161,31 zł.
6. W rozdziale 80106 plan wydatków na zadanie Budowa drenażu opaskowego przedszkola w Bezledach – pozostaje w kwocie 10.000 zł (zmniejszenie o 150.000 zł).
7. W rozdziale 90019 zwiększenie planu na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach o 5.000 zł.
8. W ramach funduszu sołeckiego sołectwo Kinkajmy: w rozdziale 90095- zwiększenie-modernizacja terenu rekreacyjnego „Oczko pod wierzbami 23.591,80 zł jak w pkt 2) oraz zwiększenie planu na zakup usług w drodze przeniesienia z rozdziału 92605 i zwiększenie planu na zakup energii.
9. W rozdziale 92109 wprowadzenie zadania Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach plan wydatków 65.000 zł oraz wydzielenie finansowania zadania ze środków PROW 100.000 zł.-Przebudowa świetlicy w Wirwiltach w związku z podpisaną umową o dofinansowanie, wkładu własnego w ramach wniosku o dofinansowanie - 238.443,17 zł i wydatków niekwalifikowalnych – 61.556,83 zł.
10. W rozdziale 92601 zwiększenie planu wydatków majątkowych na Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach - (w ramach modernizacji obiektu) -10.000 zł.

11. Dokonuje się zmiany w planie dotacji celowych dla zakładu budżetowego :na wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny plan zmniejsza się o 5.000 zł i zwiększa się plan o 5.000 zł.na Likwidację studni głębinowej Wajsnory.

12. W wyniku zmian deficyt budżetu zmniejszy się o 401.850 zł.