

UCHWAŁA NR XLIX/330/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 30 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 2.244.537,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.594,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 65.633.990,45zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.866.509,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.767.480,73zł,

2) wydatki w wysokości 76.026.751,44zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59.021.752,26zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.004.999,18zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 14.850.999,18 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.392.760,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.030.000,- zł,

2) 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 1.787.165,78 zł.

3) 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.

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 350.915,03 zł,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 12.042.760,99zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. 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 XLIX/330/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2021r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	148 314,16	2 700,00	151 014,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 105,18	2 700,00	62 805,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 285,18	2 700,00	19 985,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	0,00	71 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 696 056,00	-186 000,00	13 510 056,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 143 916,00	-53 000,00	2 090 916,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 331 916,00	-50 000,00	1 281 916,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 606 000,00	-133 000,00	5 473 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 515 000,00	-50 000,00	1 465 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	-18 000,00	82 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-20 000,00	40 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	-15 000,00	335 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	-5 000,00	47 000,00
758		Różne rozliczenia	17 080 645,32	2 427 837,00	19 508 482,32
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 484 837,00	2 484 837,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	887 394,00	887 394,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 597 443,00	1 597 443,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	540 193,32	-57 000,00	483 193,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 848,00	-52 000,00	340 848,00
		Razem:	63 389 453,45	2 244 537,00	65 633 990,45

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/330/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 170 268,11	60 000,00	10 230 268,11
	60016		Drogi publiczne gminne	9 267 289,18	60 000,00	9 327 289,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 300,00	60 000,00	1 669 300,00
750			Administracja publiczna	5 189 084,03	2 700,00	5 191 784,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 403 289,00	2 700,00	4 405 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 583,00	-10 000,00	53 583,00
		4260	Zakup energii	54 100,00	10 000,00	64 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	2 700,00	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 600,00	16 000,00	782 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	686 000,00	16 000,00	702 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 400,00	0,00	108 400,00
801			Oświata i wychowanie	16 166 308,74	887 394,00	17 053 702,74
	80101		Szkoły podstawowe	11 288 518,89	800 000,00	12 088 518,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 963,00	800 000,00	6 287 963,00
	80104		Przedszkola	814 731,44	87 394,00	902 125,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 833,00	87 394,00	410 227,00
852			Pomoc społeczna	7 559 192,00	-912 000,00	6 647 192,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 095 213,00	-912 000,00	1 183 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-912 000,00	138 000,00
855			Rodzina	17 744 663,00	0,00	17 744 663,00
	85508		Rodziny zastępcze	49 378,00	200,00	49 578,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 378,00	200,00	49 578,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 519,00	-200,00	389 319,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 519,00	-200,00	389 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 342 114,42	5 000,00	6 347 114,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 641,64	-1 000,00	796 641,64
		4260	Zakup energii	265 000,00	5 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	-6 000,00	10 260,00
	90095		Pozostała działalność	463 097,78	6 000,00	469 097,78
		4300	Zakup usług pozostałych	62 703,00	6 000,00	68 703,00
926			Kultura fizyczna	697 052,02	-48 500,00	648 552,02
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	-48 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-48 500,00	1 500,00
			Razem:	76 016 157,44	10 594,00	76 026 751,44

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

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	Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW, RPO..)		
1	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wólki		
Razem rozdział 60016											10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości							40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 70005											40 000,00	40 000,00							
3	750	75022	6050	Modernizacja budynku Rady Gminy - montaż klimatyzatorów							17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy		
Razem rozdział 75022											17 000,00	17 000,00							
4	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - montaż klimatyzatorów							108 000,00	108 000,00		0,00			Urząd Gminy		
5	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego							150 000,00	52 000,00		98 000,00			Urząd Gminy		
Razem rozdział 75023											258 000,00	160 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00			
6	754	75412	6060	Zakup stacji DSP 52 dla OSP Kinkajny							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		
Razem rozdział 75412 §6060											108 400,00	33 400,00	0,00	10 000,00	65 000,00	0,00			
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 Kinkajnach							125 000,00	25 000,00		100 000,00			SP Kinkajny		
Razem rozdział 80101											285 000,00	165 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00			
11	801	80104	6050	Ogrodzenie obiektu przedszkola nr 1							30 000,00	30 000,00					Przedkole w 1		
12	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola- montaż klimatyzatorów							19 000,00	19 000,00					Przedkole w 1		
Razem rozdział 80104											49 000,00	49 000,00							
13	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego							50 000,00	50 000,00					GOPS		
Razem rozdział 85219											50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 Błazie		
16	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa							5 570,70	5 570,70	5 570,70				Urząd Gminy Sołectwo Mazurów		
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 Sołectwa Galiny -5799 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 Kinkajny		
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach							6 558,59	6 558,59	6 558,59				Urząd Gminy Sołectwo Wirwiltach		
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwiltach		
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. Łabędnik 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 POPS	
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 Białobruno	
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezdedy							34 600,00	34 600,00	34 600,00						Urząd Gminy Sołectwo Bezdedy	
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 Łopki	
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej							6 516,33	6 516,33	6 516,33						Urząd Gminy Sołectwo Szylna 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 Turkowo	
38	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów							14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Wągarzy	
39	900	90095	6050	Wypożyczenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego							6 535,00	6 535,00	6 535,00						Urząd Gminy Sołectwo Wąpocze	
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 Kiskajmy	
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	
Razem rozdział 90095 §6050											194 620,85	194 620,85	194 620,85	0,00	0,00	0,00				
43	900	90095	6060	Zakup kosiarzy - traktorka							15 200,00	15 200,00	15 200,00						Urząd Gminy Sołectwo Białobruno	
44	900	90095	6060	Zakup kosiarzy samojezdnej							15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Działowa	
Razem rozdział 90095 §6060											30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00				
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej							21 865,90	21 865,90	21 865,90						Urząd Gminy Sołectwo Szczytno	
46	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej							11 228,32	11 228,32	11 228,32						Urząd Gminy Sołectwo Kiszka	
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach							18 600,00	18 600,00	18 600,00						Urząd Gminy-Sołectwo Maszewo	
Razem rozdział 92109											51 694,22	51 694,22	51 694,22	0,00	0,00	0,00				
48	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach z fundamentami pod trybuny w ramach modernizacji							18 200,00	18 200,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 92601											18 200,00	18 200,00								
49	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece							11 768,02	11 768,02	11 768,02							Urząd Gminy Sołectwo Osieka
Razem rozdział 92605											11 768,02	11 768,02	11 768,02	0,00	0,00	0,00				
INWESTYCJE WIELOLETNIE																				
50	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	1 952 248,95	137 765,18		1 084 832,00	729 651,77											Urząd Gminy
Razem rozdział 01010											1 952 248,95	137 765,18	0,00	1 084 832,00	729 651,77	0,00	0,00			
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N Plesy droga krajowa nr 51	3 200 081,88	13 440,70		1 267 168,00		1 919 473,18										Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	935 578,69	47 706,60		250 000,00		637 872,09										Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	441 434,64	10 759,75				430 674,89										Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc.Wiplawki	1 082 516,20	47 255,49		300 000,00		735 260,71										Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	350 000,00	20 000,00		330 000,00												Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	208 000,00	28 000,00		180 000,00												Urząd Gminy
57	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	500 000,00	20 000,00		480 000,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 60016											6 717 611,41	187 162,54	0,00	2 807 168,00	3 723 280,87	0,00				
58	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach	10 000,00	10 000,00														Urząd Gminy
Razem rozdział 75023											10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 Polkowice	
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny	72 000,00	22 000,00		50 000,00													Urząd Gminy	
Razem rozdział 90015					195 610,00	95 610,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00											
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*	
Razem rozdział 90019					1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
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												
razem poz.78					400 000,00	60 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	100 000,00											
79	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	409 849,59	34 849,59		375 000,00													Urząd Gminy	
80	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersicach	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	
Razem rozdział 92109					2 946 399,59	231 399,59	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	100 000,00											
84	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusinów gm. Bartoszyce	1 500,00	1 500,00		0,00													Urząd Gminy	
Razem rozdział 92695					1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					13 386 944,45	1 915 750,44	30 000,00	6 820 000,00	827 651,77	3 723 280,87	100 261,37											
Ogółem					13 386 944,45	1 915 750,44	30 000,00	6 820 000,00	827 651,77	3 723 280,87	100 261,37	1 464 054,73	1 171 054,73	398 650,75	228 000,00	65 000,00	0,00					

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	14 850 999,18
Zróżdła finansowania:	
1. dochody własne:	3 086 805,17
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	827 651,77
6. inne źródła (pomoc z innych JST)	65 000,00
RAZEM	14 850 999,18

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLIX/330/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2021r.

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 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 prądowtórzym	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	35 000	25 000	10 000	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	27 000	110 000	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. Pięsy	180 000	30 000	150 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	400	40002	6210	Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach	20 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
10	600	60016	6210	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	900	90001	6210	Zakup i przystosowanie pojazdu na pojazd ciśnieniowo- kanalizacyjny tzw. WUKO do udrażnienia rurociągów i czyszczenia kanalizacji	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
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 Sędławkach
13	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	10 000	20 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
14	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujeciach wody na terenie Gminy	20 000	10 000	10 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
15	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	25 000	50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	40 000	5 000	35 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach 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 Sędławkach POŚ*
18	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	230 000	30 000	200 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
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 Sędławkach 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 Sędławkach POŚ*

21	900	90019	6210	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w msc. Szwaruny	25 000	25 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
22	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Dabrowa	15 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach 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 Sędławkach 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
					2 154 000	1 172 000	982 000	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2021r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		65 633 990,45
1.1.	dochody bieżące		59 866 509,72
1.2.	dochody majątkowe		5 767 480,73
2.	Planowane wydatki, tego:		76 026 751,44
2.1.	wydatki bieżące		59 021 752,26
2.2.	wydatki majątkowe		17 004 999,18
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		844 757,46
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 10 392 760,99
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 392 760,99
Przychody ogółem:			12 042 760,99
1.	Kredyty	§ 952	8 030 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki pkt 9 i 10	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	1 787 165,78
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		827 651,77
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	2 000 915,03
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/330/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 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	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	210 000,00	

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XLIX/330/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów roku 2021	Plan przychodów w roku 2021	Plan wydatków roku 2021	Nazwa
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY		905		827 651,77		niewykorzystane środki z roku 2020 przeznaczone na wydatki roku 2021r.
010	01010	6050			729 651,77	Budowa SUW w Łabędniku
852	85202	6050			98 000,00	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, środki w kwocie 912.000 zł przesunięte do wykorzystania w roku 2022
Ogółem			-	827 651,77	827 651,77	

Stan środków na rachunku na 1.01.2021r- 3.229.651,77 zł
przeznaczony na finansowanie wydatków roku 2021 - 827.651,77 zł i w 2022r- 2.402.000 zł
na kontynuację zadania Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na DPS w Sokolicy

Uzasadnienie

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.244.537,- zł:

1. W rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na koszty zastępstwa prawnego 2700 zł
2. W rozdziale 75615 i 75616 oraz 75814 dostosowuje się plan dochodów z podatków do wykonania, tj. w rozdziale 75615 zmniejsza się plan o 186.000 zł w rozdziale 75616 zmniejsza się plan o 133.000 zł , w rozdziale 75814 zmniejsza się plan dochodów bieżących o 57.000 zł.
3. W rozdziale 75802 wprowadza się środki z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 - 887.394.- zł – środki przeznacza się na wydatki bieżące w rozdziale 80101 i 80104 oraz środki na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.597.443,- pismo Ministra Finansów ST 3.4751.6.2021.K - środki będą przeznaczone na wydatki w latach kolejnych dotyczące kanalizacji sanitarnej w Łabędniku – zadanie ujęte w WPF.

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.594,- zł:

1. W rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych o 60.000 zł, (letnie utrzymanie dróg) oraz dodatkowo przenosi się z zimowego utrzymania na letnie kwotę 19.000 zł.
2. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na koszty zastępstwa prawnego 2700 zł,
3. W rozdziale 75412- zwiększa się plan wydatków bieżących OSP-łącznie 16.000 zł.
4. W rozdziale 80101 i 80104 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w szkołach (ze środków subwencji) – SP Galiny- 150.000 zł, SP Wojciechy-150.000 zł, SP Żydowo- 150.000 zł, ZSP Bezledy – 150.000 zł, SP Kinkajmy- 200.000 zł,, Przedszkole- 87.394 zł,
5. W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków na zadanie Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy- środki przenosi się na rok 2022- 912.000 zł.(finansowane z otrzymanego dofinansowania w roku 2020 z RFIL)
6. W rozdziale 92605 zmniejsza się plan wydatków na zadanie Budowa infrastruktury związanej z kulturą fizyczną przy jeziorze Kinkajmskim na dz. Nr 11 obręb 34 Lusiny gm. Bartoszyce o 48 500 zł i kwotę tę przenosi się na rok kolejny.
7. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszy się kwota deficytu budżetu do planowanej kwoty 10.392.760,99 zł.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w dziale 750,900 oraz 855.