

**UCHWAŁA NR XXXIX/271/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.472.580,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.746.913,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 61.351.543,50 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.275.738,32 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.075.805,18 zł,

2) wydatki w wysokości 74.915.138,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.628.102,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.287.035,97 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.495.535,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 1.791.500,- 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.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.563.594,98 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 8.782.021,- zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.857.728,02 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 15.213.594,98 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przychody w kwocie 52.507,94 zł oraz wydatki w kwocie 138.507,94 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 1.300.000 zł, przychody w kwocie 387.264,10 zł i wydatki w kwocie 2.199.000 zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

§ 6. 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 8.

§ 7. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Środki związane z realizacją zadań bieżących i majątkowych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –10.430.678,- zł, koszty – 10.671.992,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 199 745,00	1 362 716,77	2 562 461,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362 716,77	1 362 716,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 362 716,77	1 362 716,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 794 140,00	-208 084,00	13 586 056,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352 000,00	-208 084,00	2 143 916,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	-208 084,00	1 331 916,00
801			Oświata i wychowanie	453 353,55	314 258,53	767 612,08
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	314 258,53	320 258,53
		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	314 258,53	314 258,53
852			Pomoc społeczna	2 947 125,00	189,00	2 947 314,00
	85216		Zasiłki stałe	722 343,00	189,00	722 532,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	189,00	1 089,00
855			Rodzina	16 935 512,00	3 500,00	16 939 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 492 137,00	3 500,00	5 495 637,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:				59 878 963,20	1 472 580,30	61 351 543,50

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/271/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 437 740,95	1 412 716,77	5 850 457,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 357 140,95	50 000,00	4 407 140,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 934,84	50 000,00	2 450 934,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362 716,77	1 362 716,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 667,00	9 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,76	1 661,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,33	176,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 432,35	11 432,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 782,50	3 782,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 335 996,83	1 335 996,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 500,00	30 000,00	422 500,00
	40002		Dostarczanie wody	392 500,00	30 000,00	422 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	392 500,00	30 000,00	422 500,00
600			Transport i łączność	9 933 756,55	-32 408,20	9 901 348,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	913 000,00	-70 000,00	843 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	352 000,00	-70 000,00	282 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 990 777,62	37 591,80	9 028 369,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 257,21	24 591,80	64 849,01
710			Działalność usługowa	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	5 003 419,03	120,02	5 003 539,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 040,00	-300,00	4 286 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 082,00	-300,00	37 782,00
	75095		Pozostała działalność	224 701,03	420,02	225 121,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 433,03	120,02	12 553,05
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	300,00	13 550,00

801			Oświata i wychowanie	15 264 330,23	0,00	15 264 330,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 965 651,89	0,00	10 965 651,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261,38	-0,01	261,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46,12	0,01	46,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 213,11	0,00	1 025 213,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 244,00	-2 630,00	613 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 630,00	2 630,00
	80104		Przedszkola	775 731,44	0,00	775 731,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 983,00	-3 150,00	322 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
851			Ochrona zdrowia	129 520,00	52 507,94	182 027,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	52 507,94	138 507,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	23 000,00	42 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	5 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	24 507,94	49 927,94
	85195		Pozostała działalność	39 520,00	0,00	39 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 777,00	-1 700,00	7 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 700,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 538 230,00	-22 612,00	7 515 618,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 573,00	0,00	1 730 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-2 400,00	24 600,00
	85216		Zasiłki stałe	722 343,00	189,00	722 532,00
		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	900,00	189,00	1 089,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 852,00	0,00	1 548 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 351,00	-48,00	56 303,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 582,00	48,00	3 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 240,00	-22 801,00	43 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 240,00	-22 801,00	43 439,00
855			Rodzina	17 459 105,00	26 301,00	17 485 406,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 029,00	3 500,00	5 489 529,00
		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	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	492 549,00	22 801,00	515 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,00	3 241,00	14 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 560,00	19 560,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 284 156,42	45 288,18	6 329 444,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 826,40	5 288,18	1 033 114,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 711,82	-4 711,82	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 254,58	10 000,00	610 254,58
	90095		Pozostała działalność	383 455,02	40 000,00	423 455,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 776,52	5 400,00	156 176,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 068,38	34 600,00	166 668,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 316 096,57	220 000,00	4 536 096,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 117 721,26	220 000,00	4 337 721,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 095 600,00	220 000,00	1 315 600,00
			Razem:	73 168 224,77	1 746 913,71	74 915 138,48

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania					
						dochody własne	w tym: Fundusz Soleccki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych		art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p. (PROW)	dochody własne	w tym: Fundusz Soleccki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Krawczyki - Krekole							20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Soleczwo Krawczyki
2	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na działce rekreacyjnej w Witkach							10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Soleczwo Witki
Razem rozdział 60016											30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości							50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 70005											50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
4	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach							100 000,00	10 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75023											100 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
5	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Galinach							0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Soleczwo Galiny
Razem rozdział 75412 §6050											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	754	75412	6060	Zakup samochodu pozarniczego OSP Bezledy							150 000,00	50 000,00		100 000,00			Urząd Gminy
7	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bezledy							20 000,00	10 000,00		10 000,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 75412 §6060											170 000,00	60 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	
8	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rodnowie							30 000,00	10 000,00		20 000,00			Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kinkajmach							125 000,00	25 000,00		100 000,00			SP Kinkajmy
10	801	80101	6050	Przebudowa łazienek w Szkole Podstawowej w Żydowie							68 000,00	18 000,00		50 000,00			SP Żydowo
11	801	80101	6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie							100 000,00	10 000,00		90 000,00			SP Żydowo
Razem rozdział 80101											323 000,00	63 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
12	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego							50 000,00	50 000,00					GOPS
Razem rozdział 85219											50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej							12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Soleczwo Bąsze
14	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa							24 170,70	24 170,70	24 170,70				Urząd Gminy Soleczwo Młoczewo
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła							4 200,00	4 200,00	4 200,00				Urząd Gminy Soleczwo Galiny
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)							10 140,29	10 140,29	10 140,29				Urząd Gminy Soleczwo Galiny
17	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Galinach przy pałacu (Galiny - pałac)							6 580,00	6 580,00	6 580,00				Urząd Gminy Soleczwo Galiny
18	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe dz. nr 388 w Galinach							4 605,00	4 605,00	4 605,00				Urząd Gminy Soleczwo Galiny

19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
20	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny								30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Połęczce
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach								6 558,59	6 558,59	6 558,59				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łąbednik Mały								25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisity								25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015												198 254,58	198 254,58	118 254,58	0,00	0,00	0,00	
28	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych								116 000,00	116 000,00					Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019												116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu								15 377,07	15 377,07	15 377,07				Urząd Gminy Sołectwo Baniaczewo
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Bezledy								34 600,00	34 600,00	34 600,00				Urząd Gminy Sołectwo Bezledy
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach								14 335,92	14 335,92	14 335,92				Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
32	900	90095	6050	Budowa wiat i ogrodzenia								16 058,00	16 058,00	16 058,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
33	900	90095	6050	Budowa wiaty								11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej								6 516,33	6 516,33	6 516,33				Urząd Gminy Sołectwo Szylina Wielka
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 Trznawo
38	900	90095	6050	Budowa wiaty i stołów								14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Węgarty
39	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego								7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica								11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
Razem rozdział 90095 §6050												166 668,38	166 668,38	166 668,38	0,00	0,00	0,00	
41	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka								0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Tolke
42	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka								18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Rodnowo
Razem rozdział 90095 §6060												18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej								21 865,90	21 865,90	21 865,90				Urząd Gminy Sołectwo Szytany
44	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej								16 852,64	16 852,64	16 852,64				Urząd Gminy Sołectwo Kieny
Razem rozdział 92109												38 718,54	38 718,54	38 718,54	0,00	0,00	0,00	
45	926	92605	6050	Budowa boiska do siatkówki i badmintonu								6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
46	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece								11 268,02	11 268,02	11 268,02				Urząd Gminy Sołectwo Osieca
47	926	92605	6050	Rozwój kultury fizycznej - budowa siłowni zewnętrznej								0,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolica
Razem rozdział 92605												17 268,02	17 268,02	17 268,02	0,00	0,00	0,00	

INWESTYCJE WIELOLETNIE															
48	010	01010	6050	Budowa SUW w Łabędniku	1 952 248,95	222 597,18		1 000 000,00	729 651,77						Urząd Gminy
49	010	01010	6057	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach	1 199 745,00									1 199 745,00	
			6059	wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz	751 061,11	151 061,11		600 000,00							
			6050	przebudowa SUW w Bezedach	498 685,89	148 685,89		350 000,00							
razem poz.39				2 449 492,00	299 747,00		950 000,00						1 199 745,00		
Razem rozdział 01010				4 401 740,95	522 344,18	0,00	1 950 000,00	729 651,77	0,00	1 199 745,00					
50	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51	3 475 081,88	334 607,13		1 205 021,00			1 935 453,75				Urząd Gminy
51	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Wojciechy	935 578,69	97 706,60		200 000,00			637 872,09				Urząd Gminy
52	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc Minty	441 434,64						441 434,64				Urząd Gminy
53	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc.Wiplawki	1 082 516,20	147 255,49		200 000,00			735 260,71				Urząd Gminy
54	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	350 000,00	20 000,00		330 000,00							Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	350 000,00	20 000,00		330 000,00							Urząd Gminy
56	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce	350 000,00	20 000,00		330 000,00							Urząd Gminy
Razem rozdział 60016				6 984 611,41	639 569,22	0,00	2 595 021,00			3 750 021,19	0,00				
57	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach	10 000,00	2 000,00		8 000,00							Urząd Gminy
58	801	80101	6050	Przebudowa sieci Internetowej w szkole Podstawowej w Żydowie	21 117,00	21 117,00									SP Żydowo
59	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach	170 000,00	35 000,00		135 000,00							Urząd Gminy
60	801	80101	6057	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach	261,37						261,37				
			6059		46,13	46,13									
Razem rozdział 80101				201 424,50	58 163,13	0,00	143 000,00	0,00	0,00	261,37					
61	801	80106	6050	Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezedach	50 000,00	20 000,00		30 000,00							Urząd Gminy
Razem rozdział 80106				50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00			0,00	0,00				
62	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
Razem rozdział 85202				1 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00					
63	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	80 000,00	20 000,00		60 000,00							Urząd Gminy
64	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	100 000,00	20 000,00		80 000,00							Urząd Gminy
65	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	160 000,00	30 000,00		130 000,00							Urząd Gminy
66	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny	72 000,00	72 000,00									Urząd Gminy

Razem rozdział 90015				412 000,00	142 000,00	0,00	270 000,00		0,00	0,00							
67	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	400 000,00	400 000,00	5 000,00										Urząd Gminy POŚ* oraz Sołectwo Łabędnik 5.000
68	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*
69	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	146 000,00	146 000,00											Urząd Gminy POŚ*
70	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	1 000,00	1 000,00											Urząd Gminy POŚ*
71	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	600 000,00	600 000,00											Urząd Gminy POŚ*
Razem rozdział 90019				1 148 000,00	1 148 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00							
72	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00		0,00									Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	400 000,00	80 000,00		320 000,00									Urząd Gminy
74	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	439 849,59	304 849,59		135 000,00									Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00									Urząd Gminy
76	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko	1 900 000,00	100 000,00		1 800 000,00									Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	150 000,00	30 000,00		120 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92109				2 919 849,59	544 849,59	0,00	2 375 000,00		0,00	0,00							
78	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	20 000,00		30 000,00									Urząd Gminy
Razem rozdział 92695				50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie				17 217 626,45	3 134 926,12	5 000,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,37							
Ogółem				17 217 626,45	3 134 926,12	5 000,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,37	1 277 909,52	777 909,52	388 909,52	500 000,00	0,00	0,00	

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	18 495 535,97
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	3 912 835,64
w tym FS	393 909,52
2. kredyt	7 893 021,00
3. Fundusz Dróg S.	3 750 021,19
4. PROW	1 200 006,37
5. RFIL	1 739 651,77
RAZEM	18 495 535,97

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania		FS	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki		
1	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych	12 500	2 500	10 000		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	5 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowtórzym	13 000	3 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	35 000	15 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	5 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny	107 000	107 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	400	40002	6210	Modernizacja sieci wodociągowej od skrzyżowania z droga krajową nr 51 (dz. nr 120/1) na odcinku 800 mb do hydrantu na wysokości budynku 17a na drodze gminnej (dz. nr 122) w msc. Płęsy	180 000	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	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
11	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	10 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
12	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy	20 000	5 000	15 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
13	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	20 000	55 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
14	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	20 000	45 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
15	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*
16	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	100 000	400 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
17	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody w msc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędni (operaty wodnoprawne)	15 000	5 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ*
18	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m	0			0	Sołectwo Kinkajmy
19	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	0			0	Sołectwo Bezledy
20	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000	13 000	19 000		Powiat Bartoszycki
21	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	20 000	230 000		Powiat Bartoszycki
22	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	60 000	60 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
23	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000	200 000			Urząd Gminy POŚ
Ogółem					1 791 500	902 500	889 000	0	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w 2021 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	Wydatki z budżetu nie objęte projektem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	Planowane wydatki											
											2021 r.											
							Wydatki razem (13+17)	z tego:							z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (18+19+20)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	Wydatki razem (18+19+20)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																				
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																				
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																				
	Nazwa projektu:	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce																				
	2019			642 567,92	982,00			14 790,00	66 001,56	560 794,36												
	2020			249 385,45				35 330,00	22 539,84	191 515,61												
	2021		80195 §4017- 70.039,84, §4019- 8.202,28, §4117- 12.008,04, §4119- 1.410,48, §4127- 1.715,08, §4129- 201,85, §4247- 43.567,46, §4249- 5.127,59, §4217- 25.051,83, §4219- 2.948,43, §4307- 52.179,80, §4309- 6.141,20, §2057- 43.947,93, §2059- 5.172,37	285 484,18				7 770,00	29 204,20	248 509,98	277 714,18	29 204,20			29 204,20	248 509,98					248 509,98	
	razem projekt			1 177 437,55	982,00	0,00	0,00	57 890,00	117 745,60	1 000 819,95												
2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																				
	Priorytet:																					
	Działanie:	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”																				
	Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach																				
	2020			-																		
	2021		01010 §6050- 498.685,89, §6057- 1.199.745, §6059- 751.061,11	2 449 492,00	-		498 685,89	-	751 061,11	1 199 745,00	1 950 806,11	751 061,11			751 061,11	1 199 745,00	-				1 199 745,00	
	2022			1 650 000,00	-	49 770,00	299 230,00	-	500 885,00	800 115,00												
	razem projekt			4 099 492,00	-	49 770,00	797 915,89	-	1 251 946,11	1 999 860,00												

3	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																
	2017			48 410,00			48 410,00											
	2018			7 972,00			7 972,00											
	2019			593 391,44			214 214,79		56 876,49	322 300,16								
2020			998 866,86			647 037,42		52 774,42	299 055,02									
2021		80101 §6057- 261,37 §6059- 46,13	307,50					46,13	261,37	307,50	46,13		46,13	261,37		261,37		
razem projekt			1 648 947,80	-	-	861 252,21	-	109 697,04	621 616,55						-	-		
	Ogółem wydatki bieżące w 2021 r.		285 484,18	-	-	-	7 770,00	29 204,20	248 509,98	277 714,18	29 204,20	-	-	29 204,20	248 509,98	-	-	248 509,98
	Ogółem wydatki majątkowe w 2021 r.		2 449 799,50	-	-	498 685,89	-	751 107,24	1 200 006,37	1 951 113,61	751 107,24	-	-	751 107,24	1 200 006,37	-	-	1 200 006,37
	Razem wydatki w 2021 r.		2 735 283,68	-	-	498 685,89	7 770,00	780 311,44	1 448 516,35	2 228 827,79	780 311,44	-	-	780 311,44	1 448 516,35	-	-	1 448 516,35
	RAZEM (w okresie real. projektu)		6 925 877,35	982,00	49 770,00	1 659 168,10	57 890,00	1 479 388,75	3 622 296,50									

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Rozdział 75011 §0690- 250 zł

Rozdział 85502 §0980- 206.431 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 362 716,77	1 362 716,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362 716,77	1 362 716,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 362 716,77	1 362 716,77
750			Administracja publiczna	62 460,00	0,00	62 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 273,00	0,00	49 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 273,00	0,00	49 273,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 187,00	0,00	13 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 187,00	0,00	13 187,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	0,00	2 214,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	0,00	2 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 214,00	0,00	2 214,00
852			Pomoc społeczna	4 675,00	0,00	4 675,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 675,00	0,00	4 675,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 675,00	0,00	4 675,00
855		Rodzina	16 878 812,00	0,00	16 878 812,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 938 663,00	0,00	10 938 663,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 938 663,00	0,00	10 938 663,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 637,00	0,00	5 436 637,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 436 637,00	0,00	5 436 637,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	164,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	0,00	164,00
	85504	Wspieranie rodziny	419 666,00	0,00	419 666,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419 666,00	0,00	419 666,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	0,00	83 682,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 682,00	0,00	83 682,00
		Razem:	16 948 161,00	1 362 716,77	18 310 877,77

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXXIX/271/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 362 716,77	1 362 716,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362 716,77	1 362 716,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 667,00	9 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,76	1 661,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,33	176,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 432,35	11 432,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 782,50	3 782,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 335 996,83	1 335 996,83
750			Administracja publiczna	62 460,00	0,00	62 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 273,00	0,00	49 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 625,60	0,00	41 625,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 692,40	0,00	6 692,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	75,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 187,00	0,00	13 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 621,00	0,00	12 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	0,00	2 214,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 214,00	0,00	2 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	0,00	1 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	0,00	297,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,32	0,00	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,64	0,00	146,64
852			Pomoc społeczna	4 675,00	0,00	4 675,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 675,00	0,00	4 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 582,00	0,00	4 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	0,00	93,00

855		Rodzina	16 878 812,00	0,00	16 878 812,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 938 663,00	0,00	10 938 663,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 845 684,00	0,00	10 845 684,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 179,00	0,00	50 179,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 928,00	0,00	3 928,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	0,00	9 447,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	0,00	1 326,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	0,00	1 758,00
		4260 Zakup energii	5 052,00	0,00	5 052,00
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 564,00	0,00	9 564,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	0,00	2 050,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 224,00	0,00	6 224,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 436 637,00	0,00	5 436 637,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 302 620,00	0,00	5 302 620,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 222,00	0,00	75 222,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 608,00	0,00	7 608,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 462,00	0,00	14 462,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	0,00	915,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 539,00	0,00	3 539,00
		4260 Zakup energii	3 369,00	0,00	3 369,00
		4270 Zakup usług remontowych	534,00	0,00	534,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 842,00	0,00	17 842,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	0,00	1 366,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 149,00	0,00	4 149,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 411,00	0,00	3 411,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	0,00	164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164,00	0,00	164,00
85504		Wspieranie rodziny	419 666,00	0,00	419 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 666,00	0,00	405 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	1 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	0,00	533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 682,00	0,00	83 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 682,00	0,00	83 682,00
Razem:			16 948 161,00	1 362 716,77	18 310 877,77

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00		pomoc finansowa dla Miasta Bartoszyce
600	60014	2710		540 000,00	540 000,00			540 000,00		pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: wymiana nawierzchni drogowej w Barciszewie - 450.000 zł oraz wymiana nawierzchni drogowej w Tapilkajmach - 90.000 zł
600	60014	6300		282 000,00					282 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: Budowa chodnika w ciągu DP Krekole - Galiny 32.000 zł, 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 zł.
Ogółem			-	823 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00	282 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		61 351 543,50
1.1.	dochody bieżące		56 275 738,32
1.2.	dochody majątkowe		5 075 805,18
2.	Planowane wydatki, tego:		74 915 138,48
2.1.	wydatki bieżące		54 628 102,51
2.2.	wydatki majątkowe		20 287 035,97
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		1 647 635,81
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 13 563 594,98
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 563 594,98
Przychody ogółem:			15 213 594,98
1.	Kredyty	§ 952	10 025 353,00
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, w tym	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	2 699 165,78
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 739 651,77
9.2.	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		519 741,97
9.3.	środki z rozliczenia wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		52 507,94
9.4.	środki z rozliczenia wpływów z POŚ		387 264,10
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	224 680,18
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 264 396,02
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	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	562 600,00		1 249 500,00
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 117,97 m ² x stawka dotacji 1.398,61 zł/m ²)	165 000,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² x stawka 177,34 zł/1m ²).	397 600,00		
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			12 500
1.4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy"			20 000
1.5	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym			13 000
1.6	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny			10 000
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka			35 000
1.8	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory			25 000
1.9	400	40002	6210	Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny			107 000
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
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 315 600,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		178 800,00	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
4	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		630 000,00		
5	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00		
6	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		72 000,00		
7	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		853 000,00		
8	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		60 000,00		
9	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		62 000,00		
10	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00	
11	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			200 000,00	
12	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00	
13	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			99 000,00	
Ogółem						562 600,00	3 267 400,00	1 573 500,00

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	12 000,00
		900	90095	4210	Zachowanie ładu przestrzennego	4 796,67
		600	60017	4210		1 000,00
		600	60016	4270	Naprawa przystanku autobusowego	6 000,00
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	26 210,12
RAZEM						26 210,12
6	Galin	600	60016	4210	Zakup polbruku	13 000,00
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła	4 200,00
		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	4 605,00
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	9 599,00
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	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w msc. Kinkajmy	24 591,80
		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
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	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	5 500,00
		900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	5 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie estetyki wsi	3 800,00
RAZEM						39 628,93

12	Łojdy	600	60016	4270	Remont chodnika w Łojdach	6 000,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
		900	90095	6050	Budowa wiat i ogrodzenia	16 058,00
		926	92605	6050	Budowa boiska do siatkówki i badmintonu	6 000,00
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	Osiecka	900	90015	4300	Zakup i montaż lampy do oświetlenia placu za świetlicą	1 760,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	8 500,00
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece	11 268,02
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	11 000,00
		900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica	11 000,00
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	6 516,33
		900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej	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	3 100,00
		900	90095	4210	Budowa wiaty na boisku w Leginach	5 800,00
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 900,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy w Leginach	5 977,82
RAZEM						22 927,82

OGÓLEM

774 815,59

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

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6
851	85195	0970	13 000,00		Plan wydatków na realizację zadań pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
851	85195	4010		7 077,00	
851	85195	4110		1 509,00	
851	85195	4120		214,00	
851	85195	4210		3 000,00	
851	85195	4300		1 200,00	
Ogółem			13 000,00	13 000,00	

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

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	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.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 313 958,95	10 430 678,00	1 812 100,00	562 600,00	1 249 500,00	10 671 992,00	-	- 555 272,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-		-	-		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	- 102 781,12	3 676 577,00	422 500,00		422 500,00	3 682 682,00		- 108 886,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 130 942,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	242 279,90	1 374 210,00	-		-	1 557 030,00		59 459,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						439 050,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 443,15	404 891,00	165 000,00	165 000,00	-	317 381,00		105 953,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						115 161,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 464 848,15	3 409 495,00	92 000,00		92 000,00	3 363 925,00		- 419 278,15
	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		735 000,00	735 000,00		735 000,00	735 000,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	90095-Pozostała działalność	31 635,89	104 433,00				135 629,00		439,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						13 888,00		
	92601- Obiekty sportowe	- 38 688,62	726 072,00	397 600,00	397 600,00	-	880 345,00		- 192 961,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						313 557,00		
	OGÓLEM	- 313 958,95	10 430 678,00	1 812 100,00	562 600,00	1 249 500,00	10 671 992,00	-	- 555 272,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 248 903,00		

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.472.580,30 zł:

1.W rozdziale 01095 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – kwota 1.335.996,83 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 26.719,94 zł w I terminie płatniczym 2021 r., decyzja nr FK 68/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2.W rozdziale 75615 zmniejszenie o kwotę 208.084 zł wpływów z tyt. podatku od nieruchomości.

3.W rozdziale 80101 utworzenie planu z tyt. refundacji kosztów inwestycji „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach”, kwota 314.258,53 zł.

4.W rozdziale 85216 i 85502 zwiększenie planu z tyt. zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego (189 zł), świadczenia rodzinnego (3.500 zł), zgodnie z wnioskiem nr PS.3011.2.8.2021 Dyrektora GOPS.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.746.913,71 zł:

1.W rozdziale 01010 zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach, Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach” o kwotę 50.000 zł.

2.W rozdziale 01095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.362.716,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

3.W rozdziale 40002 zwiększenie planu dotacji celowej na zadanie „Modernizacja SUW Osieka” o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością wymiany filtrów (zbiorników), zaworów zwrotnych w studniach głębinowych,

utworzenie planu dotacji celowej na zadanie „Modernizacja przyłącza do Szkoły Podstawowej w Galinach”, kwota 20.000 zł.

4.W rozdziale 60014 rezygnacja z realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki - Wardomy ...” – źródło finansowania fundusz sołecki Sołectwo Kinkajmy, kwota 30.000 zł – środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć „Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Sędławki” oraz „Remont drogi gminnej w msc. Kinkajmy”

oraz rezygnacja z realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina-Piasek...” – źródło finansowania fundusz sołecki Sołectwo Bezledy, kwota 40.000 zł – środki przeznaczone m.in. na „Budowę placu zabaw w msc. Bezledy”.

Zadanie „Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny” zmiana dotyczy źródeł finansowania.

5. W rozdziale 71004 zwiększenie planu wydatków zw. z planem zagospodarowania przestrzennego, kwota 15.000 zł.

6. W rozdziale 75095 zwiększenie wydatków na składki na rzecz stowarzyszeń – 300 zł (przeniesienie z rozdz.75023 §4710).

7. W rozdziale 80101 przeniesienia w ramach zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach”

8. W rozdziale 80103 SP Galiny przeniesienia w planie wydatków dot. realizacji projektu „Matematyczne planety”.

9. W rozdziale 80104 Przedszkole Gminne Nr 1 przeniesienia w planie wydatków dot. realizacji projektu „Kreatywnie z matematyką”.

10.W rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z uzyskaniem wyższych dochodów od poniesionych wydatków oraz niewykorzystanie środków w 2020 r., kwota 52.507,94 zł.

11. W rozdziale 85195 przeniesienia w planie wydatków dot. realizacji zadania „transport osób mających

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

12. W rozdziale 85214, 85219, 85228, 85504 przeniesienia zgodnie z wnioskiem nr PS.3011.2.9.2021 Dyrektora GOPS.

13. W rozdziale 92109 zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 220.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji.

14. W planie wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian - zwiększa się plan wydatków bieżących o 38.400 zł i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o tę kwotę.

Przeniesienia w planie wydatków na poszczególne zadania dotyczą wydatków bieżących i majątkowych Sołectw: Galiny, Bezledy, Kinkajmy - plan po zmianach w podziale na sołectwa znajduje się w załączniku nr 9.