

**UCHWAŁA NR XXXV/247/2021  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 stycznia 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.486.332,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 59.837.338,65 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55.075.792,- zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.761.546,65 zł,

2) wydatki w wysokości 72.451.507,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.520.520,07 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.930.987,47 zł.

3. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.478.487,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 1.452.500,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.614.168,89 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 1.572.754,15 zł,

3) z 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 2.259.393,74 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 14.264.168,89 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 4.

§ 5. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.811.390,- zł, koszty – 10.052.704,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

1) przychody w wysokości 1.739.651,77 zł,

2) wydatki w wysokości 1.739.651,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 9. 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 XXXV/247/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 637 492,00</b>	<b>800 248,95</b>	<b>4 437 740,95</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 556 892,00	800 248,95	4 357 140,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 685,89	800 248,95	2 400 934,84
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>45 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>105 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	45 500,00	60 000,00	105 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 500,00	60 000,00	105 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 075 359,56</b>	<b>88 396,99</b>	<b>10 163 756,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 132 380,63	88 396,99	9 220 777,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 143 214,42	101 396,99	7 244 611,41
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>418 224,29</b>	<b>60 000,00</b>	<b>478 224,29</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 951 115,00</b>	<b>52 830,00</b>	<b>15 003 945,00</b>
	80104		Przedszkola	782 663,00	52 830,00	835 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 707,00	37 145,00	374 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 550,00	11 548,00	72 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 273,00	1 579,00	9 852,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 065,00	558,00	5 623,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 644 832,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>7 654 832,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 067 292,00	1 010 000,00	2 077 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 010 000,00	1 050 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 859 765,13</b>	<b>140 007,00</b>	<b>5 999 772,13</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 041,11	137 000,00	960 041,11
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	55 000,00	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 729,29	82 000,00	533 729,29
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 600,00	3 007,00	64 607,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 600,00	3 007,00	14 607,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 953 646,98</b>	<b>274 849,59</b>	<b>4 228 496,57</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 575,31	-5 000,00	19 575,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 075,31	-5 000,00	4 075,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 271,67	279 849,59	4 030 121,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 575,31	5 000,00	57 575,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 718,54	274 849,59	2 958 568,13
<b>Razem:</b>				<b>69 965 175,01</b>	<b>2 486 332,53</b>	<b>72 451 507,54</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXV/247/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2021	w tym źródła finansowania						
						dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Fundusz Dróg Samorządowych		art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW)	dochody własne	w tym: Fundusz Sołecki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. (PROW)
1	2	3	4	5	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 Sołectwo Krawczyki
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w Witkach								10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Witki
<b>Razem rozdział 60016</b>												<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości								50 000,00	10 000,00		40 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>												<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	750	75023	6050	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach								100 000,00	10 000,00		90 000,00			Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>												<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Galinach								15 124,29	15 124,29	15 124,29				Urząd Gminy Sołectwo Galiny drog.projektowa
<b>Razem rozdział 75412 §6050</b>												<b>15 124,29</b>	<b>15 124,29</b>	<b>15 124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego 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
<b>Razem rozdział 75412 §6060</b>												<b>170 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem rozdział 80101</b>												<b>323 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego								50 000,00	50 000,00					GGPS

<b>Razem rozdział 85219</b>										<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	900	90015	6050	Postawienie lampy drogowej						12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
14	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa						24 170,70	24 170,70	24 170,70				Urząd Gminy Sołectwo Mianowy
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła						5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny dok.projektowa
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)						4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Galiny dok.projektowa
17	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości Wawrzyny						30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Polecze
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi za świetlicą w Wirwiltach						4 558,59	4 558,59	4 558,59				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach						12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wirwilty
20	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa oświetlenia drogowego w Borkach</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					Urząd Gminy
21	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa oświetlenia drogowego w Woli</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					Urząd Gminy
22	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie</b>						<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>										<b>121 729,29</b>	<b>121 729,29</b>	<b>91 729,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych						1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy POŚ*
<b>Razem rozdział 90019</b>										<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu						15 377,07	15 377,07	15 377,07				Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nalikajmach						14 335,92	14 335,92	14 335,92				Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
26	900	90095	6050	Budowa wiat i ogrodzenia						16 058,00	16 058,00	16 058,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
27	900	90095	6050	Budowa wiaty						11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolca
28	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Szylinie Wielkiej						6 516,33	6 516,33	6 516,33				Urząd Gminy Sołectwo Szylina Wielka
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w Szylinie Małej						6 516,33	6 516,33	6 516,33				Urząd Gminy Sołectwo Szylina Mała
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tapilkajmach						16 170,15	16 170,15	16 170,15				Urząd Gminy Sołectwo Tapilkajmy
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw						14 094,58	14 094,58	14 094,58				Urząd Gminy Sołectwo Trzcinowo
32	900	90095	6050	Budowa wiaty i stolów						14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wąporyty
33	900	90095	6050	Wyposażenie miejsc użytku wspólnego - budowa budynku gospodarczego						7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Wojciechy
<b>Razem rozdział 90095 §6050</b>										<b>121 068,38</b>	<b>121 068,38</b>	<b>121 068,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka						13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tułta
35	900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka						18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Rodowo
<b>Razem rozdział 90095 §6060</b>										<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
36	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej						21 865,90	21 865,90	21 865,90				Urząd Gminy Sołectwo Szytany
37	921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej						16 852,64	16 852,64	16 852,64				Urząd Gminy Sołectwo Kiersty
<b>Razem rozdział 92109</b>										<b>38 718,54</b>	<b>38 718,54</b>	<b>38 718,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
38	926	92605	6050	Budowa boiska do siatkówki i badmintona						6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
39	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece						12 528,02	12 528,02	12 528,02				Urząd Gminy Sołectwo Okulka
40	926	92605	6050	Rozwój kultury fizycznej - budowa siłowni zewnętrznej						11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Sokolca
<b>Razem rozdział 92605</b>										<b>29 528,02</b>	<b>29 528,02</b>	<b>29 528,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>412 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
59	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	400 000,00	400 000,00	5 000,00									Urząd Gminy POŚ* oraz Sołectwo Łabędnik 6.000	
60	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 000,00	1 000,00										Urząd Gminy POŚ*	
61	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	146 000,00	146 000,00										Urząd Gminy POŚ*	
62	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*	
63	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	600 000,00	600 000,00										Urząd Gminy POŚ*	
<b>Razem rozdział 90019</b>				<b>1 148 000,00</b>	<b>1 148 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
64	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00		0,00								Urząd Gminy	
65	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	400 000,00	80 000,00		320 000,00								Urząd Gminy	
66	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	
67	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00								Urząd Gminy	
68	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne	1 900 000,00	100 000,00		1 800 000,00								Urząd Gminy	
69	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	150 000,00	30 000,00		120 000,00								Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>2 919 849,59</b>	<b>544 849,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
70	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	20 000,00		30 000,00								Urząd Gminy	
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>				<b>17 397 318,95</b>	<b>3 314 879,99</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 393 021,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 750 021,19</b>	<b>1 199 745,00</b>							
<b>Ogółem</b>				<b>17 397 318,95</b>	<b>3 314 879,99</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 393 021,00</b>	<b>1 739 651,77</b>	<b>3 750 021,19</b>	<b>1 199 745,00</b>	<b>1 081 168,52</b>	<b>581 168,52</b>	<b>357 168,52</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

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

<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>18 478 487,47</b>
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	3 896 048,51
w tym FS	362 168,52
2. kredyt	7 893 021,00
3. Fundusz Dróg S.	3 750 021,19
4. PROW	1 199 745,00
5. RFIL	1 739 651,77
<b>RAZEM</b>	<b>18 478 487,47</b>



Załącznik Nr 2a  
do Uchwały Nr XXXV/247/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

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 Sędawkach
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 Sędawkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym	13 000	3 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	400	40002	6210	<b>Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach</b>
5	400	40002	6210	<b>Modernizacja SUW Osieka</b>	<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>		<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach</b>
6	400	40002	6210	<b>Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory</b>	<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 000</b>		<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach</b>
7	600	60016	6210	<b>Zakup zagęszczarki do gruntu</b>	-	-	-		<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach</b>
8	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	10 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
9	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 Sędawkach POŚ*
10	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	20 000	55 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
11	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	20 000	45 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
12	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	10 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
13	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	100 000	400 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ*
14	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 Sędawkach POŚ*
15	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m	145 000		115 000	30 000	Powiat Bartoszycki Sołectwo Kinkajmy
16	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	70 000	20 000	50 000		Powiat Bartoszycki
17	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	105 000		65 000	40 000	Powiat Bartoszycki Sołectwo Bezledy
18	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000		19 000	13 000	Powiat Bartoszycki Sołectwo Galiny
19	754	75405	6170	<b>Zakup samochodu osobowego typu SUV</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach</b>
20	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000	200 000			Urząd Gminy POŚ
<b>Ogółem</b>					<b>1 452 500</b>	<b>480 500</b>	<b>889 000</b>	<b>83 000</b>	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		59 837 338,65
1.1.	dochody bieżące		55 075 792,00
1.2.	dochody majątkowe		4 761 546,65
2.	Planowane wydatki, tego:		<b>72 451 507,54</b>
2.1.	wydatki bieżące		<b>52 520 520,07</b>
2.2.	wydatki majątkowe		<b>19 930 987,47</b>
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		<b>2 555 271,93</b>
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- <b>12 614 168,89</b>
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		<b>12 614 168,89</b>
Przychody ogółem:			14 264 168,89
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	<b>2 259 393,74</b>
9.1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 739 651,77
9.2.	środki z Funduszu Dróg Samorządowych		519 741,97
9.3.	środki z rozliczenia wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		
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	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	<b>1 979 422,15</b>
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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>562 600,00</b>		<b>840 500,00</b>
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 117,97 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 1.398,61 zł/m <sup>2</sup> )	165 000,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m <sup>2</sup> x stawka 177,34 zł/1m <sup>2</sup> ).	397 600,00		
1.3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów przeciwpożarowych			12 500
1.4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań "Analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy"			20 000
1.5	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym			13 000
1.6	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny</b>			<b>10 000</b>
1.7	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Modernizacja SUW Osieka</b>			<b>25 000</b>
1.8	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory</b>			<b>25 000</b>
1.9	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup zagęszczarki do gruntu</b>			<b>0</b>
1.10	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki			30 000
1.11	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujeciach wody na terenie Gminy			20 000
1.12	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody			75 000
1.13	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy			65 000
1.14	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak			30 000
1.15	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			500 000

1.16	900	90019	6210	Wykonanie opracowań na potrzeby ujęć wody wmsc. Kinkajmy, Szwaruny i Łabędnik (operaty wodnoprawne)			15 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 008 000,00	
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		178 800,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Ogółem</b>					<b>562 600,00</b>	<b>2 959 800,00</b>	<b>1 164 500,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXV/247/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Fundusz Sołecki w 2021 r.

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
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	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy	40 000,00	zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem bartoszyckim (przekazanie dotacji)
		900	90095	4210	Zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych	8 269,10	
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	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	13 000,00	zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem bartoszyckim (przekazanie dotacji)
		754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Galinach	15 124,29	dokumentacja projektowa
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - na odcinku świetlica wiejska - szkoła	5 000,00	dokumentacja projektowa
		900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Galinach - (Paterek - Zawistowski)	4 000,00	dokumentacja projektowa
		900	90095	4210	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	11 000,00	
RAZEM						48 124,29	
7	Gromki	900	90095	4210	Utrzymanie ładu przestrzennego, utrzymanie gminnych obiektów	15 011,69	
RAZEM						15 011,69	
8	Kiersity	900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	
		921	92109	6050	Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej	16 852,64	
RAZEM						18 052,64	
9	Kinkajmy	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m	30 000,00	zadanie realizowane w porozumieniu z powiatem bartoszyckim (przekazanie dotacji)
		750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00	
		900	90015	4210	Budowa lampy solarnej w msc. Sędławki	4 711,82	
		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	dokumentacja projektowa
		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	
		<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku</b>	<b>5 000,00</b>	
		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	Osieka	900	90015	4210	Zakup lampy do oświetlenia placu za świetlicą	500,00	
		900	90095	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	8 500,00	
		926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osiece	12 528,02	
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	
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>4210</b>	<b>Wyposażenie kuchni i świetlicy</b>	<b>5 000,00</b>	
		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
		926	92605	6050	Rozwój kultury fizycznej - budowa siłowni zewnętrznej	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	900,00
		900	90095	4300		100,00
		900	90095	6060	Zakup kosiarki - traktorka	13 000,00
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	Budowa chodnika 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	4 558,59
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego za skrzyżowaniem w Wirwiltach	12 000,00
		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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>- 313 958,95</b>	<b>9 811 390,00</b>	<b>1 403 100,00</b>	<b>562 600,00</b>	<b>840 500,00</b>	<b>10 052 704,00</b>	<b>-</b>	<b>- 555 272,95</b>
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-		-	-		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	- 102 781,12	3 286 790,00	105 500,00		105 500,00	3 292 895,00		- 108 886,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 058 155,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	242 279,90	1 344 935,00	-		-	1 527 755,00		59 459,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						409 775,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 443,15	397 600,00	165 000,00	165 000,00	-	310 090,00		105 953,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						107 870,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 464 848,15	3 238 065,00	-		-	3 192 495,00		- 419 278,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						1 156 875,00		
	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	103 695,00				134 891,00		439,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						13 150,00		
	92601- Obiekty sportowe	- 38 688,62	705 305,00	397 600,00	397 600,00	-	859 578,00		- 192 961,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						292 790,00		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>- 313 958,95</b>	<b>9 811 390,00</b>	<b>1 403 100,00</b>	<b>562 600,00</b>	<b>840 500,00</b>	<b>10 052 704,00</b>	<b>-</b>	<b>- 555 272,95</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 038 615,00		



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXV/247/2021  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 r.

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

## Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.486.332,53 zł:

a) w rozdziale 01010: zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa SUW w Łabędniku” o kwotę niewykorzystaną w 2020 r. tj. 800.248,95 zł (plan po zm.1.952.248,95),

b) w rozdziale 40002 utworzenie planu dotacji celowych dla ZBGKiM:

- „Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny” 10.000 zł,

- „Modernizacja SUW Osieka” 25.000 zł,

- „Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory” 25.000 zł,

c) w rozdziale 60016 zwiększenie planu o kwotę niewykorzystaną w 2020 r. dot. zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51” o 414.607,13 zł (plan po zm.3.705.081,88 zł),

- „Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy” o 34.828,69 zł (plan po zm. 935.578,69 zł),

- „Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa - Wiplawki i drogi wewn. w msc. Wiplawki” o 32.858,05 zł (plan po zm. 1.082.516,20 zł),

zmniejszenie planu w 2021 r. za zadanie „Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty” o 380.896,88 zł, plan po zm.: w 2021 r. – 441.434,64 zł, i zwiększenie w 2022 r.

rezygnacja z realizacji zadania „Zakup zagęszczarki” (dotacja celowa dla ZBGKiM), kwota 13.000 zł, zadanie zrealizowane w 2020 r.

d) w rozdziale 75405 dot. wsparcia finansowego w kwocie 60.000 zł Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach z przeznaczeniem na zakup samochodu typu SUV dla Posterunku Policji w Bezledach, wykorzystywanego na terenie gminy Bartoszyce,

e) w rozdziale 80104 zwiększenie planu wydatków Przedszkola Gminnego Nr 1 w Bartoszycach o kwotę 52.830 zł (zwiększenie wymiaru zatrudnienia konserwatora, zatrudnienie pomocy nauczyciela w wym.0,5 etatu, zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe),

f) w rozdziale 85202 zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy” zwiększenie planu o kwotę 1.010.000 zł - środki z RFIL (plan po zm. 1.050.000 zł),

g) w rozdziale 90015:

- zwiększenie planu wydatków na bieżącą konserwację oświetlenia drogowego o kwotę 55.000 zł,

- utworzenie planu wydatków za zadania:

„Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny” jako kontynuacja zadania z poprzedniego roku z zabezpieczeniem kwoty 72 000 zł,

„Budowa oświetlenia drogowego w Borkach”, kwota 10 000 zł,

„Budowa oświetlenia drogowego w Woli”, kwota 10 000 zł,

„Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie”, kwota 10 000 zł,

Likwidacja zadania „Budowa oświetlenia drogowego Dębówko-Karolewko” - zadanie zrealizowane w 2020 r.

h) w rozdziale 90026 zwiększenie planu wydatków dot. VAT, 3.007 zł,

i) w rozdziale 92109 zwiększenie planu o kwotę niewykorzystaną w 2020 r. tj. 274.849,59 zł dot. „Termomodernizacji wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach”,

j) przeniesienie zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Skitno z rozdziału 92105 do 92109, kwota 5.000 zł,

k) Sołectwo Łabędnik - dot. wkładu 5.000 zł w ramach funduszu sołeckiego - zmiana inwestycji z „Budowa sieci wodociągowej Łabędnik – Maszewy...” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku”.