

**UCHWAŁA NR XXXVI/251/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 26 lutego 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o 151.543,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 523.549,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 59.688.148,09 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.926.601,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.761.546,65 zł,

2) wydatki w wysokości 72.977.409,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.732.114,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20.245.294,97 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2021 roku w wysokości 18.593.794,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 1.651.500,- 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 13.289.261,57 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 2.023.166,65 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 2.259.393,74 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 14.939.261,57 zł, rozchody w wysokości 1.650.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) dochody w wysokości 1.300.000,- zł,

2) wydatki w wysokości 2.199.000,- zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.247.194,52 zł oraz wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.448.516,36 zł.

§ 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. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody –1.010.390,- zł, koszty – 10.251.704,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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 Ferdyc

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 398,00	75,00	52 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 198,00	75,00	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	49 198,00	75,00	49 273,00
758			Różne rozliczenia	17 063 943,00	-35 505,00	17 028 438,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 028 591,00	-35 505,00	7 993 086,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 028 591,00	-35 505,00	7 993 086,00
801			Oświata i wychowanie	430 956,00	4 999,44	435 955,44
	80104		Przedszkola	151 200,00	4 999,44	156 199,44
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 999,44	4 999,44
852			Pomoc społeczna	3 066 080,00	-121 277,00	2 944 803,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	467 721,00	-121 277,00	346 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 721,00	-121 277,00	346 444,00
855			Rodzina	16 935 348,00	164,00	16 935 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	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	0,00	164,00	164,00
Razem:				59 839 691,65	-151 543,56	59 688 148,09

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 lutego 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 500,00	107 000,00	212 500,00
	40002		Dostarczanie wody	105 500,00	107 000,00	212 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 500,00	107 000,00	212 500,00
750			Administracja publiczna	4 990 157,03	75,00	4 990 232,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 198,00	75,00	49 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 058,00	-18,00	4 287 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 100,00	-18,00	38 082,00
	75095		Pozostała działalność	224 683,03	18,00	224 701,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 950,00	18,00	6 968,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 224,29	13 000,00	491 224,29
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 777,00	8 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 509,00	1 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00

801		Oświata i wychowanie	15 003 945,00	229 987,12	15 233 932,12
	80101	Szkoły podstawowe	11 374 494,00	318,89	11 374 812,89
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,92	10,92
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,47	0,47
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261,38	261,38
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46,12	46,12
	80104	Przedszkola	835 493,00	4 999,44	840 492,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 852,00	3 150,00	378 002,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 098,00	564,80	72 662,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 852,00	77,18	9 929,18
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 207,46	3 207,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 220 830,00	-11,39	1 220 818,61
		4300 Zakup usług pozostałych	697 000,00	-11,39	696 988,61
	80195	Pozostała działalność	72 114,00	224 680,18	296 794,18
		2057 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	43 947,93	43 947,93
		2059 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	5 172,37	5 172,37
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 660,24	30 379,60	70 039,84
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667,74	3 534,54	8 202,28
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,60	5 190,44	12 008,04
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	802,38	608,10	1 410,48
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,68	743,40	1 715,08
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,36	87,49	201,85
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 051,83	25 051,83
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948,43	2 948,43
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 567,46	43 567,46
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 127,59	5 127,59
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	52 179,80	52 179,80
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	6 141,20	6 141,20

852			Pomoc społeczna	7 657 185,00	-121 277,00	7 535 908,00
	85203		Ośrodki wsparcia	213 411,00	0,00	213 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 608,00	33 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00	-33 608,00	119 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	10,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	-10,00	7 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 548 852,00	0,00	1 548 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 320,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 671,00	-1 320,00	56 351,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	632 721,00	-121 277,00	511 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 721,00	-121 277,00	506 444,00
855			Rodzina	17 458 941,00	164,00	17 459 105,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 939 863,00	0,00	10 939 863,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	10,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 574,00	-10,00	9 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 486 029,00	0,00	5 486 029,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	10,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 852,00	-10,00	17 842,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	164,00	164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164,00	164,00
	85504		Wspieranie rodziny	492 549,00	0,00	492 549,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	290,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	-290,00	5 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 999 772,13	207 000,00	6 206 772,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	92 000,00	92 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	92 000,00	92 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 084 000,00	115 000,00	2 199 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	115 000,00	116 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 228 496,57	87 600,00	4 316 096,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 030 121,26	87 600,00	4 117 721,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 008 000,00	87 600,00	1 095 600,00
			Razem:	72 453 860,54	523 549,12	72 977 409,66

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021r						Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					razem	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 Wiki
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 Bartoszykach								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								15 124,29	15 124,29	15 124,29				Urząd Gminy Sołectwo Galiny dok.projektowa
Razem rozdział 75412 §6050												15 124,29	15 124,29	15 124,29	0,00	0,00	0,00	
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
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 Sołectwo Bawe
14	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa								24 170,70	24 170,70	24 170,70				Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
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 Połęczce
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	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Borkach								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie								10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy

Razem rozdział 60016				7 214 611,41	869 569,22	0,00	2 595 021,00		3 750 021,19	0,00									
50	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach	10 000,00	2 000,00		8 000,00										Urząd Gminy	
51	801	80101	6050	Przebudowa sieci Internetowej w szkole Podstawowej w Żydowie	21 117,00	21 117,00												SP Żydowo	
52	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach	170 000,00	35 000,00		135 000,00										Urząd Gminy	
53	801	80101	6057	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach	261,38					261,38									
			6059		46,12	46,12													
Razem rozdział 80101				201 424,50	58 163,12	0,00	143 000,00	0,00	0,00	261,38									
54	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									
55	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									
56	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	80 000,00	20 000,00		60 000,00										Urząd Gminy	
57	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach	100 000,00	20 000,00		80 000,00										Urząd Gminy	
58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	160 000,00	30 000,00		130 000,00										Urząd Gminy	
59	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									
60	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąbądniku	400 000,00	400 000,00	5 000,00											Urząd Gminy POŚ* oraz Sołectwo Łąbądnik 5.000	
61	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 000,00	1 000,00												Urząd Gminy POŚ*	
62	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łąbądnik-Maszewy z przebudową sieci	146 000,00	146 000,00												Urząd Gminy POŚ*	
63	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach	1 000,00	1 000,00												Urząd Gminy POŚ*	
64	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									
65	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00		0,00										Urząd Gminy	
66	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	400 000,00	80 000,00		320 000,00										Urząd Gminy	
67	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	
68	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach	20 000,00	20 000,00		0,00										Urząd Gminy	
69	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	
70	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									
71	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				17 397 626,45	3 314 926,11	5 000,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,38									
Ogółem				17 397 626,45	3 314 926,11	5 000,00	7 393 021,00	1 739 651,77	3 750 021,19	1 200 006,38	1 196 168,52	696 168,52	357 168,52	500 000,00	0,00	0,00			-

* POŚ - wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

Inwestycje ogółem	18 593 794,97
Zróżła finansowania:	
1. dochody własne:	4 011 094,63
w tym FS	362 168,52
2. kredyt	7 893 021,00
3. Fundusz Dróg S.	3 750 021,19
4. PROW	1 200 006,38
5. RFIL	1 739 651,77
RAZEM	18 593 794,97

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 lutego 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 Mieszaniowej 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 Mieszaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Zakup zgrzewarki elektrooporowej z agregatem prądowórczym	13 000	3 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
4	400	40002	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb wód podziemnych Osieka i Szwaruny	10 000	10 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	25 000	5 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
6	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	5 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 Mieszaniowej w Sędławkach
8	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF	92 000	92 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach
9	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki	30 000	10 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
10	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 Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
11	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody	75 000	20 000	55 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
12	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezledy	65 000	20 000	45 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
13	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak	30 000	10 000	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
14	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	500 000	100 000	400 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
15	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 Mieszaniowej w Sędławkach POŚ*
16	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m	30 000			30 000	Sołectwo Kinkajmy
17	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty	0				Powiat Bartoszycki
18	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Loskajmy w msc. Bezledy	40 000			40 000	Sołectwo Bezledy
19	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu DP Krekole-Galiny	32 000		19 000	13 000	Powiat Bartoszycki Sołectwo Galiny
20	600	60014	6300	Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o dl. 4,013km	250 000	20 000	230 000		Powiat Bartoszycki
21	754	75405	6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	60 000	60 000			Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
22	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000	200 000			Urząd Gminy POŚ
Ogółem					1 651 500	679 500	889 000	83 000	

* POŚ- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska

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- 261,38 §6059- 46,12	307,50					46,12	261,38	307,50	46,12		46,12	261,38		261,38		
razem projekt			1 648 947,80	-	-	861 252,21	-	109 697,03	621 616,56						-	-		
	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.		2 399 799,50	-	-	448 685,89	-	751 107,23	1 200 006,38	1 951 113,61	751 107,23	-	-	751 107,23	1 200 006,38	-	-	1 200 006,38
	Razem wydatki w 2021 r.		2 685 283,68	-	-	448 685,89	7 770,00	780 311,43	1 448 516,36	2 228 827,79	780 311,43	-	-	780 311,43	1 448 516,36	-	-	1 448 516,36
	RAZEM (w okresie real. projektu)		6 875 877,35	982,00	49 770,00	1 609 168,10	57 890,00	1 479 388,74	3 622 296,51									

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 lutego 2021 r.

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
750			Administracja publiczna	49 198,00	75,00	49 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 198,00	75,00	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	49 198,00	75,00	49 273,00
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	2 353,00	0,00	2 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 353,00	0,00	2 353,00
		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	2 353,00	0,00	2 353,00

855			Rodzina	16 878 648,00	164,00	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	0,00	164,00	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	0,00	164,00	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:				16 932 413,00	239,00	16 932 652,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 lutego 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
750			Administracja publiczna	49 198,00	75,00	49 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 198,00	75,00	49 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 139,00	0,00	42 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,00	0,00	6 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	0,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
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	2 353,00	0,00	2 353,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 353,00	0,00	2 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 307,00	0,00	2 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46,00	0,00	46,00

855		Rodzina	16 878 648,00	164,00	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	60,00	10,00	70,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 574,00	-10,00	9 564,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	0,00	2 050,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	60,00	10,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 852,00	-10,00	17 842,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 366,00	0,00	1 366,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	0,00	164,00	164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164,00	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:			16 932 413,00	239,00	16 932 652,00

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		352 000,00					352 000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego na zadania: budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki Wardomy w msc. Sędławki - 30.000 zł, Budowa chodnika w ciągu DP Kicina-Piasek - Bezledy - Łoskajmy w msc. Bezledy - 40.000 zł, Budowa chodnika w ciągu DP Krekole - Galiny 32.000 zł, Przebudowa DP 1354N skrzyżowania z DP 1386N do skrzyżowania z DP 1541 N -250.000 zł.
Ogółem			-	893 000,00	541 000,00	0,00	0,00	541 000,00	352 000,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		59 688 148,09
1.1.	dochody bieżące		54 926 601,44
1.2.	dochody majątkowe		4 761 546,65
2.	Planowane wydatki, tego:		72 977 409,66
2.1.	wydatki bieżące		52 732 114,69
2.2.	wydatki majątkowe		20 245 294,97
3	Dochody bieżące minus wydatki bieżące		2 194 486,75
4	Nadwyżka (1-2)		
5	Deficyt (1-2)		- 13 289 261,57
6	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 289 261,57
Przychody ogółem:			14 939 261,57
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	2 259 393,74
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	224 680,18
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 429 834,65
Rozchody ogółem :			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/251/2021
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 26 lutego 2021 r.

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 Mieszkaniowej	562 600,00		1 039 500,00
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 Bezedach (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 prądotwórczym			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			25 000
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	900	90001	6210	Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego DAF			92 000
1.11	900	90019	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Borki			30 000
1.12	900	90019	6210	Aktualizacja parametrów eksploatacyjnych studni głębinowych w ujęciach wody na terenie Gminy			20 000
1.13	900	90019	6210	Wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wody			75 000
1.14	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni Bezedy			65 000
1.15	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w msc. Ceglarki, Wiatrak			30 000
1.16	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			500 000
1.17	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		1 095 600,00	
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	3 047 400,00	1 363 500,00

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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	10 010 390,00	1 602 100,00	562 600,00	1 039 500,00	10 251 704,00	-	- 555 272,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-		-	-		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	- 102 781,12	3 393 790,00	212 500,00		212 500,00	3 399 895,00		- 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	3 330 065,00	92 000,00		92 000,00	3 284 495,00		- 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		
	OGÓLEM	- 313 958,95	10 010 390,00	1 602 100,00	562 600,00	1 039 500,00	10 251 704,00	-	- 555 272,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						3 038 615,00		

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 151.543,56 zł.

1. w rozdziale 75011 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 75 zł (zad. 16.1.1.2 dowody osobiste, ewidencja ludności),

2. w rozdziale 75801 zmniejszenie planu subwencji oświatowej o 35.505 zł, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,

3. w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów i wydatków Przedszkola Gminnego Nr 1 o kwotę 4.999,44 zł w związku z otrzymaniem darowizny przez Fundację mBanku na realizację projektu „Kreatywnie z matematyką”,

4. w rozdziale 85230 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 121.277 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania) decyzja FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

5. w rozdziale 85503 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 164 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, decyzja nr FK 9/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 523.549,12 zł:

1. w rozdziale 40002 utworzenie planu dotacji celowej dla zakładu budżetowego „Modernizacja rurociągu tłoczego od ujęcia wody do SUW w msc. Galiny”, kwota 107.000 zł,

2. w rozdziale 60014 - przesunięcie środków z zadań realizowanych w ramach udzielonych dotacji celowe dla Starostwa Powiatowego w Bartoszycach:

- „Budowa chodnika w ciągu DP 1386N Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy w msc. Bezledy” – 65.000 zł,

- „Budowa chodnika w ciągu DP 1563N Sędławki – Wardomy w msc. Sędławki o długości 950 m” – 115.000 zł,

- „Budowa chodnika w ciągu DP 1392N Bartoszyce – Szylina – Smolanka w msc. Wirwilty” – 70.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania)

na zadanie „Przebudowa DP 1354N od km 10+929 (skrzyżowanie z DP 1386N) do km 14+942 (skrzyżowanie z DP 1541N) o dł. 4,013km” kwota 250.000 zł,

3. w rozdziale 60016 zmniejszenie o 50.000 zł wydatków na letnie utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem ich na zimowe utrzymanie dróg,

4. w rozdziale 75495 utworzenie planu wydatków na realizację zadań pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. 10.500 zł – z przeznaczeniem na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz 2.500 zł na wydatki bieżące związane z organizacją dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień (wydatki będą refundowane z budżetu państwa),

5. w rozdziale 80101 utworzenie planu za zadanie „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach”, kwota 307,50 zł – dokończenie zadania realizowanego w latach poprzednich,

6. w rozdziale 80101 zwrot niewykorzystanych środków na zakup sprzętu komputerowego w ramach otrzymanych środków z grantu Zdalna szkoła plus – 11,39 zł (przeniesienie w planie wydatków),

7. w rozdziale 80195 dotyczy projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków w 2020 r. w wysokości 224.680,18 zł,

8. w rozdziale 85203, 85219, 85501, 85502, 85504 przeniesienia zgodnie z wnioskami nr: PS.3011.2.1.2021, PS.3011.2.2.2021, PS.3011.2.3.2021 Kierownika GOPS,

9. w rozdziale 90001 utworzenie planu dotacji celowej dla zakładu budżetowego na zadanie „Wykonanie zbiornika próżniowego wzmocnionego pierścieniami do specjalistycznego samochodu asenizacyjnego

DAF”, kwota 92.000 zł,

10. w rozdziale 90019 zwiększenie planu wydatków o kwotę 115.000 zł na zadanie „Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”, plan po zmianach 116.000 zł,

11. w rozdziale 92109 zmiana nazwy inwestycji z „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne” na „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko”,

oraz zwiększenie planu dotacji podmiotowej o kwotę 87.600 zł dla Centrum Kultury Gminy Bartoszyce z przeznaczeniem na: remont świetlicy wiejskiej w Nalikajmach – 85.000 zł, stypendia w I Wojewódzkim konkursie wokalnym „Sieć wokalna” – 2.600 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zwiększy się do kwoty 13.289.261,57 zł tj. o 675.092,68 zł.

Finansowanie zwiększenia o kwotę 675.092,68 zł deficytu budżetu:

- rozliczenie środków projektu – 224.680,18 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 450.412,50 zł.