

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 44.884 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44.884 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 55.446.934,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.244.177,44 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.202.756,67 zł,

2) wydatki w wysokości 60.340.643,41 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.133.993,31 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.206.650,10 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 7.080.345,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.126.305 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 4. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8.986.256 zł, koszty – 8.924.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 491,00	31 055,00	117 546,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		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	31 055,00	31 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	15 193 963,00	-21 171,00	15 172 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 674 319,00	-21 171,00	7 653 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 674 319,00	-21 171,00	7 653 148,00
Razem:				55 402 050,11	44 884,00	55 446 934,11

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 549 072,67	18 450,00	1 567 522,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 650,00	18 450,00	99 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	66 000,00	18 450,00	84 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 950,00	13 000,00	31 950,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	4 511 963,27	21 809,05	4 533 772,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 413,19	-13 000,00	3 664 413,19
		4300	Zakup usług pozostałych	347 031,19	-13 000,00	334 031,19
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 359,00	25 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 359,21	4 359,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	620,79	620,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 470,00	0,00	178 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-2 500,00	87 500,00
	75095		Pozostała działalność	221 777,58	3 754,05	225 531,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 539,41	4 798,25	49 337,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16 538,17	-1 044,20	15 493,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 200,00	39 000,00	685 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	621 000,00	35 000,00	656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 495 376,43	-123 621,00	16 371 755,43
	80101		Szkoły podstawowe	12 009 518,89	-21 171,00	11 988 347,89

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149 799,00	-86 084,00	6 063 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 264,00	-10 000,00	455 264,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 399,00	64 913,00	106 312,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 102,00	5 000,00	196 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 139,00	5 000,00	94 139,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 108 087,25	-102 450,00	1 005 637,25
	4300	Zakup usług pozostałych	557 283,00	-102 450,00	454 833,00
851		Ochrona zdrowia	146 922,86	-1 726,50	145 196,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 402,86	0,00	100 402,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-300,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 702,86	300,00	44 002,86
	85195	Pozostała działalność	32 520,00	-1 726,50	30 793,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 726,50	4 273,50
852		Pomoc społeczna	6 248 323,00	-38 428,00	6 209 895,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	398 440,00	-18 000,00	380 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 259,00	-18 000,00	380 259,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 320 253,00	9 572,00	1 329 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 920,00	7 982,00	931 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 862,00	-4 478,00	59 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 556,00	1 394,00	160 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 018,00	196,00	16 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 276,00	3 978,00	47 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	500,00	2 330,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
855		Rodzina	16 257 145,00	38 428,00	16 295 573,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 197 358,00	0,00	10 197 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	-1 480,00	3 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 248,00	120,00	1 368,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	200,00	2 780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 371,00	1 160,00	7 531,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 181 469,00	-9 572,00	5 171 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 162,00	-7 982,00	128 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 314,00	-1 394,00	23 920,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 825,00	-196,00	2 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 449,00	870,00	14 319,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	-870,00	4 770,00
85504		Wspieranie rodziny	476 110,00	0,00	476 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-500,00	1 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 617,00	48 000,00	331 617,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 617,00	48 000,00	331 617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 165,15	332,15	5 881 497,30
	90095	Pozostała działalność	578 190,89	332,15	578 523,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 042,83	-1 648,43	157 394,40
	4270	Zakup usług remontowych	75 223,01	-1 638,51	73 584,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 127,17	3 619,09	310 746,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 580 475,83	-2 359,70	3 578 116,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 648,11	641,32	43 289,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 648,11	641,32	29 289,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 372 500,00	-3 000,00	3 369 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	-3 000,00	2 385 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 520,72	-1,02	4 519,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520,72	-1,02	4 519,70
926		Kultura fizyczna	527 600,00	80 000,00	607 600,00
	92601	Obiekty sportowe	367 800,00	80 000,00	447 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 800,00	0,00	139 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 000,00	-18 802,70	80 197,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	16 000,00	22 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 802,70	12 802,70
		Razem:	60 295 759,41	44 884,00	60 340 643,41

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					razem	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne źródła		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych					3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Kiertny Wielkie
Razem rozdział 60016									3 000,00	3 000,00				
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości					50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005									50 000,00	50 000,00				
3	750	75023	6050	Zakup i montaż sieci pamięci (NAS)					10 000,00	2 000,00	8 000,00			Urząd Gminy
4	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych					15 000,00	3 000,00	12 000,00			Urząd Gminy
5	750	75023	6060	UTM wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczenia sieci internetowej					18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 75023									43 000,00	23 000,00	20 000,00			
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wojciechy					50 000,00	15 000,00		35 000,00		Urząd Gminy
Razem rozdział 75412									50 000,00	15 000,00		35 000,00		
7	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynek Szkoły Podstawowej w Krawczykach					97 500,00	50 000,00	47 500,00			Urząd Gminy
Razem rozdział 80101									97 500,00	50 000,00	47 500,00			
8	801	80106	6050	Modernizacja przedszkola w Bezledach (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)					20 000,00	20 000,00				ZSP Bezledy
Razem rozdział 80106									20 000,00	20 000,00				
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach					80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy - 50.858,80 Sołectwo Połęczce - 29.141,20

10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Mintach					10 000,00	2 000,00	8 000,00			Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie					15 000,00	3 000,00	12 000,00			Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiewy i Bąsze					9 780,00	9 780,00				Urząd Gminy Solectwo Bąsze
13	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych					11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Solectwo Galiny
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy					22 849,19	22 849,19				Urząd Gminy Solectwo Maszewy
15	900	90015	6060	Zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego					500 000,00	100 000,00	400 000,00			Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Karolewko					17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015									665 629,19	245 629,19	420 000,00			
17	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych					170 000,00	20 000,00	150 000,00			Urząd Gminy POŚ
Razem rozdział 90019									170 000,00	20 000,00	150 000,00			
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. Nr 162					13 147,00	13 147,00				Urząd Gminy Solectwo Barciszewo
19	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej					5 752,53	5 752,53				Urząd Gminy Solectwo Bąsze
20	900	90095	6050	Przebudowa altanki w Bezledach					2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bezledy
21	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					6 114,44	6 114,44				Urząd Gminy Solectwo Bezledy
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezledach					2 810,40	2 810,40				Urząd Gminy Solectwo Bezledy
23	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego					8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bezledy
24	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze					17 203,06	17 203,06				Urząd Gminy Solectwo Borki
25	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					24 172,50	24 172,50				Urząd Gminy Solectwo Dąbrowa
26	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego					14 810,40	14 810,40				Urząd Gminy Solectwo Galiny
27	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					11 045,00	11 045,00				Urząd Gminy Solectwo Gromki
28	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich					0,00	0,00				Urząd Gminy Solectwo Kiertyny Wielkie
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych					11 656,09	11 656,09				Urząd Gminy Solectwo Kiertyny Wielkie

30	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17					28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Solectwo Kinkajmy
31	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego					3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Solectwo Krawczyki
32	900	90095	6050	Budowa silowni zewnętrznej na dz.nr 128/2 w msc. Łojdy					13 550,00	13 550,00				Urząd Gminy Solectwo Łojdy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego					1 960,00	1 960,00				Urząd Gminy Solectwo Łabędnik
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty					27 027,90	27 027,90				Urząd Gminy Solectwo Minty
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlicą wiejską					13 100,79	13 100,79				Urząd Gminy Solectwo Nalikajmy
36	900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewnitni) przy budynku świetlicy					19 998,00	19 998,00				Urząd Gminy Solectwo Osieka
37	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Wojtkowo					7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Solectwo Rodnowo
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach					14 865,20	14 865,20				Urząd Gminy Solectwo Tapilkajmy
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2					12 800,00	12 800,00				Urząd Gminy Solectwo Trutnowo
40	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz grilla					9 600,00	9 600,00				Urząd Gminy Solectwo Wajsnory
41	900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego					10 217,00	10 217,00				Urząd Gminy Solectwo Wirwily
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy					11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Solectwo Wojciechy
43	900	90095	6050	Utwardzenie podłoża pod wiatą					8 190,17	8 190,17				Urząd Gminy Solectwo Witki
44	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie					2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
45	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Leginach					2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
46	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy					2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
47	900	90095	6050	Budowa przyłącza prądu do sceny w Łabędniku					1 200,00	1 200,00				Urząd Gminy Solectwo Łabędnik
48	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego					2 281,78	2 281,78				Urząd Gminy Solectwo SKITNO
49	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego					2 744,00	2 744,00				Urząd Gminy Solectwo WĘGORZTY
Razem rozdział 90095 §6050									310 746,26	310 746,26				
50	900	90095	6060	Zakup agregatu tnącego					15 965,00	15 965,00				Urząd Gminy Solectwo Rodnowo
Razem rozdział 90095 §6060									15 965,00	15 965,00				

64	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy POŚ
65	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach	12 500,00	5 000,00	7 500,00							Urząd Gminy POŚ
66	900	90019	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy POŚ
67	900	90019	6050	Budowa SUW w Łabędniku	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00							Urząd Gminy POŚ
Razem rozdział 90019					1 016 500,00	209 000,00	807 500,00							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	125 000,00	25 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
69	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	500 000,00	290 000,00	210 000,00							Urząd Gminy
70	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach	65 000,00	15 000,00	50 000,00							Urząd Gminy
71	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	300 000,00	60 000,00	240 000,00							Urząd Gminy
72	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	600 000,00	100 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy
74	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku	745 000,00	100 000,00	495 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne	40 000,00	10 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					2 385 000,00	610 000,00	1 625 000,00	150 000,00						
76	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34-Lusiny gm. Bartoszyce	20 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
Razem rozdział 92695					20 000,00	10 000,00	10 000,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 569 984,95	1 203 728,28	3 362 500,00	1 003 756,67						
Ogółem					5 569 984,95	1 203 728,28	3 362 500,00	1 003 756,67	1 510 360,15	837 860,15	637 500,00	35 000,00	0,00	-

Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	w tym źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	010	01010	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb ujęcia wód podziemnych w msc. Osieka i Szwaruny	18 450	18 450			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach	66 000	66 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych	12 500	12 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	55 000	55 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	700	70004	6210	Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdytach 4/1 i 4/3	24 500	24 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kierliny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą	6 450	6 450			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
	900	90001			6 450	6 450			
		razem			12 900	12 900			
8	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji	12 600	12 600	-		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik	55 000	55 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
10	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	21 420	21 420			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
11	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
12	900	90019	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy	37 000	37 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
13	900	90019	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
14	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
15	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
16	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
17	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie	12 500	12 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
18	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania	12 435	12 435			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
19	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce	12 500	12 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
20	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	400 000	400 000			OSP Wojciechy
21	754	75495	6170	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszytach- wpłata na fundusz celowy	15 000	15 000			Komenda Powiatowa PSP w Bartoszytach
22	851	85111	6220	Modernizacja świetlicy Szpitalnej Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszytach	10 000	10 000			Szpital Powiatowy w Bartoszytach
23	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	187 500	187 500			Urząd Gminy POŚ
24	921	92109	6220	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach	15 000	15 000			Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
Ogółem					1 126 305	1 126 305	-	-	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 384 022,67	0,00	1 384 022,67
	01095		Pozostała działalność	1 384 022,67	0,00	1 384 022,67
		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	1 384 022,67	0,00	1 384 022,67
750			Administracja publiczna	65 721,00	31 055,00	96 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 721,00	0,00	65 721,00
		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	65 721,00	0,00	65 721,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		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	31 055,00	31 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 365,00	0,00	93 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
		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	2 220,00	0,00	2 220,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 565,00	0,00	84 565,00
		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	84 565,00	0,00	84 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 580,00	0,00	6 580,00

		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	6 580,00	0,00	6 580,00
801			Oświata i wychowanie	70 377,95	0,00	70 377,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 377,95	0,00	70 377,95
		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	70 377,95	0,00	70 377,95
852			Pomoc społeczna	9 239,00	0,00	9 239,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 239,00	0,00	9 239,00
		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	9 239,00	0,00	9 239,00
855			Rodzina	15 788 958,00	0,00	15 788 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 193 439,00	0,00	10 193 439,00
		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	10 193 439,00	0,00	10 193 439,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 103 483,00	0,00	5 103 483,00
		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	5 103 483,00	0,00	5 103 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	733,00	0,00	733,00
		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	733,00	0,00	733,00
	85504		Wspieranie rodziny	407 864,00	0,00	407 864,00
		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	407 864,00	0,00	407 864,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 439,00	0,00	83 439,00
	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	83 439,00	0,00	83 439,00

Razem:			17 411 683,62	31 055,00	17 442 738,62
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Rozdział 75011 §0690 - 370 zł

Rozdział 85502 §0980 - 145.774 zł

Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XXVIII/198/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 384 022,67	0,00	1 384 022,67
	01095		Pozostała działalność	1 384 022,67	0,00	1 384 022,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734,00	0,00	6 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,60	0,00	1 157,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,28	0,00	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 984,32	0,00	15 984,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,50	0,00	3 221,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 356 884,97	0,00	1 356 884,97
750			Administracja publiczna	65 721,00	31 055,00	96 776,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 721,00	0,00	65 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	0,00	55 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,00	0,00	8 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	0,00	1 213,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	31 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 359,00	25 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 359,21	4 359,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	620,79	620,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 365,00	0,00	93 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,32	0,00	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	0,00	152,64
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 565,00	0,00	84 565,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	0,00	51 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,21	0,00	2 406,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,83	0,00	327,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 277,53	0,00	18 277,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,78	0,00	11 585,78
	4300	Zakup usług pozostałych	67,65	0,00	67,65
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 580,00	0,00	6 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,67	0,00	191,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,32	0,00	27,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,00	0,00	1 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,01	0,00	1 591,01
801		Oświata i wychowanie	70 377,95	0,00	70 377,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 377,95	0,00	70 377,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 242,05	0,00	5 242,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,80	0,00	696,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 439,10	0,00	64 439,10
852		Pomoc społeczna	9 239,00	0,00	9 239,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 239,00	0,00	9 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 058,00	0,00	9 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181,00	0,00	181,00
855		Rodzina	15 788 958,00	0,00	15 788 958,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 193 439,00	0,00	10 193 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	0,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 100 852,00	0,00	10 100 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,00	0,00	46 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 515,00	0,00	3 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00	0,00	9 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	0,00	1 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	-1 480,00	3 119,00
	4260	Zakup energii	7 003,00	0,00	7 003,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 248,00	120,00	1 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 176,00	0,00	8 176,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 580,00	200,00	2 780,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 371,00	1 160,00	7 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	59,00	0,00	59,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 103 483,00	0,00	5 103 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	0,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 953 257,00	0,00	4 953 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 505,00	0,00	89 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00	0,00	8 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 737,00	0,00	16 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 622,00	0,00	1 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	0,00	2 211,00
	4260	Zakup energii	4 891,00	0,00	4 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	786,00	0,00	786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 449,00	870,00	14 319,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	0,00	1 335,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	-870,00	4 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	0,00	988,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00	0,00	733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	0,00	733,00
85504		Wspieranie rodziny	407 864,00	0,00	407 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 800,00	0,00	394 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 994,00	0,00	8 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	0,00	1 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	0,00	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 439,00	0,00	83 439,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 439,00	0,00	83 439,00
Razem:			17 411 683,62	31 055,00	17 442 738,62

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

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 Mieszkańcowej	445 800,00		498 805,00
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m ² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 55,77 m ² x stawka dotacji 1.398,61 zł/m ²)	78 000,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m ² hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m ² powierzchni użytkowej x stawka 164,05 zł /1 m ²).	367 800,00		
1.3	010	01010	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb ujęcia wód podziemnych w msc. Osieka i Szwaruny			18 450,00
1.4	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach			66 000,00
1.5	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych			12 500,00
1.6	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny			55 000,00
1.7	700	70004	6210	Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdytach 4/1 i 4/3			24 500,00
1.8	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych			15 000,00
1.9	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą			6 450,00
	900	90001					6 450,00
	razem						12 900,00
1.10	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji			12 600,00
1.11	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik			55 000,00
1.12	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			21 420,00
1.13	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa			25 000,00
1.14	900	90019	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy			37 000,00
1.15	900	90019	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory			25 000,00
1.16	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe			16 000,00
1.17	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A			15 000,00
1.18	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach			50 000,00
1.19	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie			12 500,00
1.20	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania			12 435,00
1.21	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce			12 500,00

2	851	85111	6220	Modernizacja świetlicy Szpitalnej Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach			10 000,00
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		969 500,00	
4	921	92109	6220	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach polegająca na wydzieleniu sali spotkań			15 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach		160 807,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	754	75412	6230	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zakup samochodu pożarniczego OSP Wojciechy			400 000,00
7	801	80101	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		764 000,00	
8	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		125 531,00	
9	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		150 000,00	
10	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			5 242,05
11	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
12	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			187 500,00
13	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
14	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 197,30
Ogółem					445 800,00	2 169 838,00	1 221 744,35

Fundusz sołecki - wydatki bieżące w 2020 r.

Kultura fizyczna

Dział 926
Rozdział 92605

	Nazwa	Projekt na 2020r.	§ 4210	§ 4270	§ 4300
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł	- zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
3.	Sołectwo Bezledy				
4210	Zakup bramki piłkarskiej i sprzętu sportowego - do miejscowości Głomno	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup bramki piłkarskiej i sprzętu sportowego - do miejscowości Bezledy	800,00 zł	800,00 zł	- zł	- zł
	Razem	1 400,00 zł	1 400,00 zł	- zł	- zł

Utrzymanie terenów rekreacyjnych

Dział 900
Rozdział 90095

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	§ 4210	§ 4270	§ 4300
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	195 511,83 zł	156 394,40 zł	38 584,50 zł	532,93 zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1.	Sołectwo Barciszewo	1 497,65 zł	1 497,65 zł	- zł	- zł
4210	Zakup podkaszarki spalinowej	1 047,48 zł	1 047,48 zł		
	Zakup paliwa	300,00 zł	300,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	150,17 zł	150,17 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i traw	- zł	- zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	- zł		- zł	
2.	Sołectwo Bąsze	4 855,00 zł	4 855,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosy spalinowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup paliwa	355,00 zł	355,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup kosza na śmieci	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
3.	Sołectwo Bezledy	17 480,16 zł	17 080,16 zł	400,00 zł	- zł
4210	Zakup kosiarki jezdnej – do miejsc. Bezledy	6 449,14 zł	6 449,14 zł		

	Zakup podkaszarki	1 520,00 zł	1 520,00 zł		
	Zakup kosiarki - do miejsc. Głomno	1 182,50 zł	1 182,50 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	1 700,00 zł	1 700,00 zł		
	Zakup paliwa	800,00 zł	800,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i traw,	498,52 zł	498,52 zł		
	Zakup kosza na śmieci, kamienne donice, narzędzia ogrodnicze do miejsc. Piersele	2 080,00 zł	2 080,00 zł		
	Zakup piasku	700,00 zł	700,00 zł		
	Zakup desek	550,00 zł	550,00 zł		
	Zakup impregnatów i farb	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	1 100,00 zł	1 100,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	400,00 zł		400,00 zł	
4	Sołectwo Galiny	9 500,00 zł	5 500,00 zł	4 000,00 zł	- zł
4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup nasadzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
4270	Remont dachu na scenie w Galinach	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
5	Sołectwo Gromki	599,78 zł	599,78 zł	- zł	- zł
4210	Zakup koszy na śmieci	599,78 zł	599,78 zł		
6	Sołectwo Kiersity	3 040,90 zł	2 956,40 zł	84,50 zł	- zł
4210	Zakup Paliwa	180,40 zł	180,40 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	- zł	- zł		
	Zakup koszy na śmieci	460,50 zł	460,50 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	115,50 zł	115,50 zł		
	Zakup pojemnika na zakrętki plastikowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	84,50 zł		84,50 zł	
7	Sołectwo Kiertyny Wielkie	1 355,99 zł	1 355,99 zł	- zł	- zł
4210	Zakup 2 kosiarki pchanej i kosi spalinowej	1 355,99 zł	1 355,99 zł		
	Zakup paliwa	- zł	- zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	- zł	- zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	- zł	- zł		
8	Sołectwo Kinkajmy	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	- zł	- zł		
9	Sołectwo Krawczyki	16 982,01 zł	16 982,01 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosi spalinowej	1 520,00 zł	1 520,00 zł		
	Zakup nożyc do żywopłotu	440,00 zł	440,00 zł		
	Zakup paliwa	826,91 zł	826,91 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	200,00 zł	200,00 zł		

	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką	9 159,00 zł	9 159,00 zł		
	Zakup lamp solarnych	894,00 zł	894,00 zł		
	Zakup opryskiwacza plecakowego	265,00 zł	265,00 zł		
	Zakup materiałów (impregnaty, cement, krawężniki, herbicydy) do zagospodarowania terenu przy budynku gospodarczym	995,01 zł	995,01 zł		
	Stół drewniany	2 532,09 zł	2 532,09 zł		
	Znaczniki do boiska	150,00 zł	150,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	- zł		- zł	
10	Sołectwo Łabędnik	23 092,04 zł	17 092,04 zł	6 000,00 zł	- zł
4210	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	9 408,60 zł	9 408,60 zł		
	Zakup lamp solarnych LED (2szt)	1 100,00 zł	1 100,00 zł		
	Zakup kontenera na śmieci	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup worków na śmieci	100,00 zł	100,00 zł		
	Zagospodarowaniu terenów (zakup ziemi, nasadzeń, agrowłókniny, kostki itp.)	1 483,44 zł	1 483,44 zł		
	Zakup impregnatów i farb	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	- zł		- zł	
	Remont sceny w Łabędniku	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
11	Sołectwo Łojdy	13 092,68 zł	13 092,68 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 400,00 zł	1 400,00 zł		
	Zakup traktorka z pługiem	11 192,68 zł	11 192,68 zł		
	Zakup paliwa	500,00 zł	500,00 zł		
12	Sołectwo Minty	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	100,00 zł	100,00 zł		
13	Sołectwo Osieka	204,56 zł	204,56 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	204,56 zł	204,56 zł		
14	Sołectwo Połęczce	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	600,00 zł	600,00 zł		
	Zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki i piły do cięcia gałęzi	4 169,45 zł	4 169,45 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych, koszty do segregacji, worki na śmieci	800,00 zł	800,00 zł		
	Impregnaty farby	400,00 zł	400,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	530,55 zł	530,55 zł		
15	Sołectwo Rodnowo	3 457,13 zł	3 457,13 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	600,00 zł	600,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	308,13 zł	308,13 zł		
	Zakup zamiatarki	2 549,00 zł	2 549,00 zł		
16	Sołectwo Skitno	670,00 zł	670,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosi spalinowej	410,00 zł	410,00 zł		
	Zakup paliwa	125,00 zł	125,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	135,00 zł	135,00 zł		

17	Solectwo Sokolica	4 275,63 zł	4 275,63 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	200,00 zł	200,00 zł		
	Zakup koszy na śmieci	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup krzewów i drzewek ozdobnych, impregnaty	1 875,63 zł	1 875,63 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	200,00 zł	200,00 zł		
18	Solectwo Szylina Wielka	4 725,07 zł	4 725,07 zł	- zł	- zł
4210	Zakup agregatu prądotwórczego	3 049,99 zł	3 049,99 zł		
	Zakup paliwa	200,00 zł	200,00 zł		
	Zakup siatki ogrodzeniowej	1 475,08 zł	1 475,08 zł		
19	Solectwo Tolko	29 708,26 zł	1 708,26 zł	28 000,00 zł	- zł
4210	Zakup koszy na śmieci	1 196,00 zł	1 196,00 zł		
	Zakup materiałów do mocowania koszy na śmieci	112,26 zł	112,26 zł		
	Zakup paliwa	200,00 zł	200,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	200,00 zł	200,00 zł		
4270	Koszty napraw (remont chodnika)	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
20	Solectwo Wajsnory	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki pchanej	850,00 zł	850,00 zł		
	Zakup kosi spalinowej	650,00 zł	650,00 zł		
	Zakup paliwa	250,00 zł	250,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	250,00 zł	250,00 zł		
21	Solectwo Węgoryty	10 076,96 zł	10 076,96 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	738,39 zł	738,39 zł		
	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	7 460,00 zł	7 460,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	378,92 zł	378,92 zł		
	Zakup donic, ziemi, nasadzeń i narzędzi	1 499,65 zł	1 499,65 zł		
22	Solectwo Wirwilty	10 499,86 zł	10 499,86 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki (traktorka ogrodowego)	8 999,00 zł	8 999,00 zł		
	Zakup paliwa	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	1 000,86 zł	1 000,86 zł		
23	Solectwo Witki	8 160,00 zł	8 160,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	7 460,00 zł	7 460,00 zł		
	Zakup paliwa	400,00 zł	400,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	300,00 zł	300,00 zł		
23	Solectwo Wojciechy	15 617,93 zł	14 985,00 zł	100,00 zł	532,93 zł
4210	Zakup kosi spalinowej z akcesoriami	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
	Zakup odkurzacza spalinowego	1 080,00 zł	1 080,00 zł		
	Zakup TOY-TOY	2 829,00 zł	2 829,00 zł		
	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup krzewów i drzewek ozdobnych, impregnaty	968,03 zł	968,03 zł		
	Zakup zamiatarki spalinowej ze zbornikiem i lemieszem do śniegu	3 802,97 zł	3 802,97 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	305,00 zł	305,00 zł		

4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	100,00 zł		100,00 zł	
4300	Koszty czyszczenia TOY-TOY	532,93 zł			532,93 zł
24	Solectwo Żydowo	6 520,22 zł	6 520,22 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosi spalinowej 2 szt.	2 420,00 zł	2 420,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	100,00 zł	100,00 zł		
	Zakup impregnatów i farb	671,22 zł	671,22 zł		
	Zakup paliwa	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup TOY-TOY	2 829,00 zł	2 829,00 zł		
	Razem	195 511,83 zł	156 394,40 zł	38 584,50 zł	532,93 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921

Rozdział 92105

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	4210	4270	4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	33 289,43 zł	29 289,43 zł	4 000,00 zł	- zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1	Solectwo Kiersity	641,32 zł	641,32 zł	- zł	- zł
4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	641,32 zł	641,32 zł		
2	Solectwo Skitno	9 960,76 zł	9 960,76 zł	- zł	- zł
4210	Zakup sprzętów RTV i AGD do świetlicy w Skitnie (telewizor, kuchenka, lodówko-zamrażarka)	3 733,89 zł	3 733,89 zł		
	Wyposażenie kuchni i pomieszczeń świetlicy w Skitnie	6 126,87 zł	6 126,87 zł		
	Zakup farb do malowania ścian świetlicy w Skitnie	100,00 zł	100,00 zł		
	Zakup szafek i naczyń kuchennych	- zł			
3	Solectwo Sokolica	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł
4270	Wymiana okna i drzwi w świetlicy wiejskiej w Sokolicy	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
4	Solectwo Szylina Wielka	5 216,74 zł	5 216,74 zł	- zł	- zł
4210	Zestaw audio	2 399,00 zł	2 399,00 zł		
	Bemary, warnik	948,74 zł	948,74 zł		
	Grill gazowy	1 599,00 zł	1 599,00 zł		
	Butla gazowa z niezbędnym oprzyrządowaniem	270,00 zł	270,00 zł		
5	Solectwo Wajsnory	4 853,18 zł	4 853,18 zł	- zł	- zł
4210	Zakup stolików	4 200,00 zł	4 200,00 zł		
	Zakup ławek	653,18 zł	653,18 zł		
6	Solectwo Węgoryty	4 117,43 zł	4 117,43 zł	- zł	- zł
4210	Zakup grilla przenośnego 2 szt.	1 199,99 zł	1 199,99 zł		
	Zakup naczyń (szklanki, filiżanki itp.)	999,87 zł	999,87 zł		
	Zakup mebli (witryna, wieszak stojący)	978,58 zł	978,58 zł		
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	938,99 zł	938,99 zł		
7	Solectwo Witki	500,00 zł	500,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup tablicy pamiątkowej	500,00 zł	500,00 zł		
8	Solectwo Wojciechy	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł

4210	Zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
	Razem	33 289,43 zł	29 289,43 zł	4 000,00 zł	- zł

Ochrona zdrowia

Dział 851

Rozdział 85195

zł

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	4210	4270	4300
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	4 273,50 zł	4 273,50 zł	- zł	- zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1	Solectwo Kinkajmy	4 273,50 zł	4 273,50 zł	- zł	- zł
4210	Zakup defibrylatora AED	4 273,50 zł	4 273,50 zł		
	Razem	4 273,50 zł	4 273,50 zł	- zł	- zł

Administracja publiczna

Dział 750

Rozdział 75095

zł

§	Nazwa	Projekt na 2020r.			
			4210	4270	4300
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	58 593,46 zł	49 337,66 zł	- zł	9 255,80 zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1.	Solectwo Bąsze	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup tablicy informacyjnej	600,00 zł	600,00 zł		
2.	Solectwo Bezledy	6 305,40 zł	6 305,40 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	409,00 zł	409,00 zł		
	Zakup 6 tablic informacyjnych	5 476,40 zł	5 476,40 zł		
	ławka parkowa	420,00 zł	420,00 zł		
3.	Solectwo Galiny	8 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł	5 000,00 zł
4210	Zakup ławek przenośnych 10 szt.	3 800,00 zł	3 800,00 zł		
4300	Wykonanie drogowskazów oraz tablic informacyjnych	5 000,00 zł			5 000,00 zł
5	Solectwo Gromki	2 250,00 zł	2 250,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup namiotu (pawilonu)	979,00 zł	979,00 zł		
	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	1 271,00 zł	1 271,00 zł		
6	Solectwo Kiersity	8 868,80 zł	4 613,00 zł	- zł	4 255,80 zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	4 613,00 zł	4 613,00 zł		
4300	Zakup tablic informacyjnych i drogowskazów	4 255,80 zł			4 255,80 zł
7	Solectwo Kinkajmy	2 485,25 zł	2 485,25 zł		
4210	Zakup zadaszenia do namiotu 4x6m	900,00 zł	900,00 zł		
	Zakup baneru	1 585,25 zł	1 585,25 zł		

8	Solectwo Łabędnik	5 700,01 zł	5 700,01 zł	- zł	- zł
4210	Zakup namiotu (pawilonu)	1 700,00 zł	1 700,00 zł		
	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	1 300,00 zł	1 300,00 zł		
	Zakup tablic informacyjnych	2 700,01 zł	2 700,01 zł		
9	Solectwo Skitno	1 688,00 zł	1 688,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup namiotu	870,00 zł	870,00 zł		
	Zakup ławek drewnianych	818,00 zł	818,00 zł		
10	Solectwo Sokolica	14 750,00 zł	14 750,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup ławek drewnianych i tablic informacyjnych	1 750,00 zł	1 750,00 zł		
	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	4 500,00 zł	4 500,00 zł		
	Zakup namiotów	8 500,00 zł	8 500,00 zł		
11	Solectwo Szylina Wielka	1 968,00 zł	1 968,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	818,00 zł	818,00 zł		
	Zakup namiotów	1 150,00 zł	1 150,00 zł		
12	Solectwo Tolko	2 360,00 zł	2 360,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup ławek	2 360,00 zł	2 360,00 zł		
13	Solectwo Wirwilty	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup mebli ogrodowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
14	Solectwo Wojciechy	818,00 zł	818,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	818,00 zł	818,00 zł		
	Razem	58 593,46 zł	49 337,66 zł	- zł	9 255,80 zł

Transport i łączność

Dział 600

Rozdział 60017

§	Nazwa	Projekt na 2020r.			
			4210	4270	4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	33 450,25 zł	- zł	33 450,25 zł	- zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1	Solectwo Bąsze	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	- zł
	Naprawa nawierzchni dróg	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
2	Solectwo Łabędnik	4 747,80 zł	- zł	4 747,80 zł	- zł
	Naprawa nawierzchni dróg - zakup płyt betonowych na remont drogi do kolonii Łabędnik	4 747,80 zł		4 747,80 zł	
3	Solectwo Spytajny	20 158,45 zł	- zł	20 158,45 zł	- zł
	Remont fragmentu drogi Spytajny-Łojdy	20 158,45 zł		20 158,45 zł	
4	Solectwo Żydowo	7 344,00 zł	- zł	7 344,00 zł	- zł
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Nowe Witki	3 144,00 zł		3 144,00 zł	
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Zawiersze	3 200,00 zł		3 200,00 zł	
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Żydowo	1 000,00 zł		1 000,00 zł	
	Razem	33 450,25 zł	- zł	33 450,25 zł	- zł

OGÓLEM

326 518,47 zł

Fundusz sołecki - wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki 2020	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
				Sołectwo Barciszewo		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162	13 147,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Bąsze		
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiejmy i Bąsze	9 780,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	5 752,53 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Bezledy		
	900	90095	6050	Przebudowa altanki w Bezledach	2 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezledach	2 810,40 zł	dokumentacja projektowa Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	6 114,44 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach wraz z budowa przyłącza elektroenergetycznego	8 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Borki		
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze	17 203,06 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Dąbrowa		
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	24 172,50 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Galiny		
	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego	14 810,40 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych	11 000,00 zł	budowa +dokumentacja Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Gromki		
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	11 045,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Kiersity		
	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy	4 519,70 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Kiertyny Wielkie		
	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych	3 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych	11 656,09 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Kinkajmy		
	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17	28 000,00 zł	dokumentacja projektowa + realizacja robót Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Krawczyki		
	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	3 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Sołectwo Łabędnik		
	900	90095	6050	Budowa przyłącza prądu do sceny w Łabędniku	1 200,00 zł	Realizator Referat Inwestycji

	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	1 960,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Łojdy		
	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 122 w msc. Łojdy	13 550,00 zł	projekt budowlany - 2700,00 Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Maszewy		
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy	22 849,19 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Minty		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty	27 027,90 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej + realizacja w roku 2021 Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Nalikajmy		
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlica wiejską	13 100,79 zł	w tym wykonanie dokumentacji - 2700,00 Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Osieka		
	900	90095	6050	Budowa Altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewutni) przy budynku świetlicy	19 998,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Połęczce		
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny	29 141,20 zł	Inwestycja jest wpisana w wydatkach inwestycyjnych z kwotą 50 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Rodnowo		
	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Wojtkowo	7 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6060	Zakup agregatu tnącego	15 965,00 zł	Realizator Jan Biały
				Solectwo Skitno		
	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	2 281,78 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Tapilkajmy		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	14 865,20 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Trutnowo		
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2	12 800,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Wajsnory		
	900	90095	6050	Budowa Wiaty rekreacyjnej oraz grilla	9 600,00 zł	gril - 1500, 8100 - wiaty Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Wirwiły		
	900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego	10 217,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Wojciechy		
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy	11 500,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Witki		
	900	90095	6050	Utwardzenie podłoża pod wiatą	8 190,17 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Węgoryty		
	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	2 744,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				Solectwo Żydowo		
	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie	2 500,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Leginach	2 500,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy	2 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
				RAZEM	407 001,35 zł	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

w złotych

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	8 986 256,00	944 605,00	445 800,00	498 805,00	8 924 106,00	0,00	-251 808,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		84 450,00	84 450,00		84 450,00	84 450,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-102 781,12	2 964 834,00	18 950,00		18 950,00	2 953 034,00		-90 981,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						898 880,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	242 279,90	1 388 493,00				1 387 193,00		243 579,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						265 750,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 443,15	358 997,00	172 500,00	78 000,00	94 500,00	339 947,00		37 493,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						51 300,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-464 848,15	2 869 858,00	19 050,00		19 050,00	2 859 858,00		-454 848,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						976 200,00		
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		281 855,00	281 855,00		281 855,00	281 855,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	90095-Pozostała działalność	31 635,89	146 441,00				146 441,00		31 635,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						27 220,00		
	92601- Obiekty sportowe	-38 688,62	891 328,00	367 800,00	367 800,00	0,00	871 328,00		-18 688,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						312 920,00		
	OGÓLEM	-313 958,95	8 986 256,00	944 605,00	445 800,00	498 805,00	8 924 106,00	0,00	-251 808,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		2 532 270,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 44.884 zł:

a) w rozdziale 75056 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 31.055 zł z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego,

b) w rozdziale 75412 zwiększenie planu o kwotę 35.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania „Modernizacja budynku OSP Wojciechy”, Umowa nr OB.633.13.2020 z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskie,

c) w rozdziale 75801:

- zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 64.913 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - SP Żydowo,

- zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 86.084 zł decyzja nr ST5.4755.4.2020.3.IWA Ministra Finansów.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 44.884 zł

a) w rozdziale 01010 utworzenie planu dotacji celowej na zadanie „Wykonanie opracowań dla potrzeb ujęcia wód podziemnych w msc. Osieka i Szwaruny”, kwota 18.450 zł,

b) w rozdziale 40095 utworzenie planu na realizację zadania „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bartoszyce na lata 2020-2035”, kwota 13.000 zł,

c) w rozdziale 75023 zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł i przeznaczenie środków na ww. zadanie,

d) w rozdziale 75056 zwiększenie planu o kwotę 31.055 zł - dot. przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego,

e) w rozdziale 75075 promocja gminy zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejszenie na zakup usług pozostałych, kwota 2.500 zł,

f) w rozdziale 75405 zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł (plan po zmianie 8.000 zł) dot. wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach - zmiana celu przeznaczenia na bieżące funkcjonowanie jednostki KPP w Bartoszycach,

g) w rozdziale 75412 zwiększenie planu na zadanie „Modernizacja budynku OSP Wojciechy” o kwotę 35.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem,

h) w rozdziale 80101 zwiększenie planu wydatków o kwotę 64.913 zł na zakup pomocy dydaktycznych dot. SP Żydowo (otrzymana subwencja oświatowa),

ZSP Bezledy zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 86.084 zł w związku ze zmniejszeniem planu subwencji oświatowej, decyzja nr ST5.4755.4.2020.3.IWA Ministra Finansów,

SP Galiny zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i zwiększenie na zakup usług remontowych, kwota 5.000 zł,

SP Krawczyki zmniejszenie planu na zakup materiałów i zwiększenie na zakup usług pozostałych, kwota 5.000 zł,

i) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie planu wydatków o kwotę 102.450 zł,

j) w rozdziale 80195 dot. projektu „Poprawa jakości kształcenia” zwiększenie planu wydatków w SP Galiny (§4117) o kwotę 0,03 zł i zmniejszenie planu w UG (§4117) o 0,03 zł,

k) w rozdziale 85154 przeniesienie środków dot. zwiększenia planu na zakup usług i zmniejszenia planu na zakup materiałów – kwota 300 zł zadanie realizowane w ramach „Przeciwdziałania alkoholizmowi” Przedszkole Gminne Nr 1,

l) w rozdziale 85215, 85219, 85228, 85501, 85502, 85504, 85510 przeniesienia zgodnie z wnioskiem nr

PS.3011.2.18.2020 i PS.3011.2.19.2020 Kierownika GOPS,

m) w rozdziale 92601 utworzenie planu na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury sportowej na terenie boiska sportowego w msc. Wojciechy”, kwota 80.000 zł,

n) w rozdziale 92605 zmniejszenie planu dotacji dla klubów sportowych o kwotę 18.802,70 zł (Klub Sportowy Wojciechy o 10.322,70 zł, „Granica Bezledy” o 8.480 zł) i zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.000 zł oraz zakup energii o kwotę 2.802,70 zł.

W planie wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian - zwiększa się plan wydatków majątkowych o 618,07 zł i zmniejsza się plan wydatków bieżących o tę kwotę.

Przeniesienia w planie wydatków na poszczególne zadania dotyczą wydatków bieżących i majątkowych Sołectw: Barciszewo, Łabędnik, Kiertyny Wielkie, Kiersity, Kinkajmy, Krawczyki- plan po zmianach w podziale na sołectwa znajduje się w załączniku nr 6 i 6a.