

**UCHWAŁA NR XXIX/204/2020**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 września 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 745.119 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 731.629 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 56.222.492,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 54.367.834,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.854.657,67 zł,

2) wydatki w wysokości 61.102.711,41 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.399.774,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.702.936,43 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 7.196.631,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.506.305 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. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.880.219,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 4.000.000,-zł.
- 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 98.894,94 zł,
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 709.008,08 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 17.402,86 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 54.913,42 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.420.219,30 zł, rozchody w wysokości 1.540.000 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

1) dochody w wysokości 1.232.146 zł,

2) wydatki w wysokości 1.635.855 zł.

§ 5. 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 8.

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

§ 7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 9.386.256 zł, koszty – 9.324.106 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 9. 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 XXIX/204/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>758 148,68</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>518 148,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	758 148,68	-240 000,00	518 148,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	527 018,14	-240 000,00	287 018,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 546,00</b>	<b>-13 750,00</b>	<b>103 796,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 750,00	-13 750,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 750,00	-13 750,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>37 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 172 792,00</b>	<b>891 901,00</b>	<b>16 064 693,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	891 901,00	891 901,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	891 901,00	891 901,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 824,00</b>	<b>102 348,00</b>	<b>275 172,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 824,00	102 348,00	275 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 824,00	102 348,00	275 172,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 892 400,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>15 894 520,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 172 567,00	2 120,00	5 174 687,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 052,00	2 120,00	20 172,00
<b>Razem:</b>			55 477 373,11	745 119,00	56 222 492,11

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIX/204/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 567 522,67</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 567 522,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 100,00	1 000 000,00	1 099 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 000 000,00	1 009 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>31 950,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>181 950,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	18 950,00	150 000,00	168 950,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 950,00	150 000,00	168 950,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 904 795,20</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>2 844 795,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 094,95	-60 000,00	2 787 094,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 484,95	-310 000,00	670 484,95
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>292 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 900,00	10 000,00	119 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 533 772,32</b>	<b>23 669,94</b>	<b>4 557 442,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 664 413,19	50 000,00	3 714 413,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	50 000,00	83 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	31 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 359,00	-25 359,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,21	-4 359,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,79	-620,79	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 470,00	-27 940,00	150 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	-13 200,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,08	-2 269,08	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,40	-323,40	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	-8 300,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,52	-1 957,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-700,00	86 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00	-1 190,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	225 531,63	1 609,94	227 141,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 337,66	1 609,94	50 947,60
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>685 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>738 400,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	656 000,00	50 000,00	706 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 900,00	22 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	3 200,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 371 755,43</b>	<b>90 869,00</b>	<b>16 462 624,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 988 347,89	63 400,00	12 051 747,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 000,00	-202 000,00	562 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	260 400,00	260 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 264,00	-5 000,00	449 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 102,00	5 000,00	202 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 067,89	5 000,00	815 067,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 210,71	-20 531,00	1 108 679,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 531,00	-29 531,00	96 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 000,00	9 000,00
	80104	Przedszkola	762 381,00	0,00	762 381,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 192,00	-5 000,00	95 192,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	161 821,00	45 000,00	206 821,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	637 811,00	3 000,00	640 811,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	-18 000,00	132 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 196,36</b>	<b>0,06</b>	<b>145 196,42</b>
	85195	Pozostała działalność	30 793,50	0,06	30 793,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,50	0,06	4 273,56
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 209 895,00</b>	<b>-33 036,00</b>	<b>6 176 859,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	380 440,00	-37 890,00	342 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 259,00	-37 890,00	342 369,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 329 825,00	4 854,00	1 334 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 254,00	5 000,00	52 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 369,00	854,00	29 223,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 678,00</b>	<b>102 348,00</b>	<b>338 026,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 824,00	102 348,00	315 172,00
	3240	Stypendia dla uczniów	212 824,00	102 348,00	315 172,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 326 012,00</b>	<b>35 156,00</b>	<b>16 361 168,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 897,00	2 120,00	5 174 017,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 052,00	2 120,00	20 172,00
	85508	Rodziny zastępcze	34 419,00	2 742,00	37 161,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 419,00	2 742,00	37 161,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 617,00	30 294,00	361 911,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 617,00	30 294,00	361 911,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 881 497,30</b>	<b>-166 737,00</b>	<b>5 714 760,30</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 207 509,50	67 032,00	2 274 541,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 069 111,00	67 032,00	2 136 143,00
90013		Schroniska dla zwierząt	119 600,00	0,00	119 600,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-100,00	79 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 110 629,19	-211 000,00	899 629,19
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	37 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 629,19	252 000,00	482 629,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 655 855,00	-20 000,00	1 635 855,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 500,00	-500 000,00	516 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	500 000,00	670 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 500,00	-20 000,00	167 500,00
90095		Pozostała działalność	578 523,04	-2 769,00	575 754,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 394,40	-1 655,33	155 739,07
	4270	Zakup usług remontowych	73 584,50	-400,00	73 184,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 746,26	-713,67	310 032,59
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 578 116,13</b>	<b>-480 000,00</b>	<b>3 098 116,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 369 500,00	-480 000,00	2 889 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000,00	-480 000,00	1 905 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>607 600,00</b>	<b>6 159,00</b>	<b>613 759,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	447 800,00	5 000,00	452 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 800,00	1 159,00	140 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	1 159,00	23 559,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 371 082,41</b>	<b>731 629,00</b>	<b>61 102 711,41</b>



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	RFIL	POŚ	inne		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	POŚ	RFIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych							3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Kiertny Wielkie
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej							40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 60016</b>											<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>						
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości							50 000,00	10 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>											<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>					
4	750	75023	6050	Zakup i montaż sieci pamięci (NAS)							10 000,00	2 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych							15 000,00	3 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
6	750	75023	6060	UTM wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczenia sieci internetowej							18 000,00	3 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
7	750	75023	6060	Zakup serwera baz danych i aplikacji							50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75023</b>											<b>93 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>35 000,00</b>					
8	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wojciechy							50 000,00	5 000,00	10 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
9	754	75412	6050	Wymiana pokrycia na budynku remizy OSP Bezedy							30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
10	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej							20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>											<b>100 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				
11	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynek Szkoły Podstawowej w Krawczykach							97 500,00	10 000,00	87 500,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80101</b>											<b>97 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>87 500,00</b>					
12	801	80106	6050	Modernizacja przedszkola w Bezedach (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)							60 000,00	45 000,00	15 000,00					ZSP Bezedy
<b>Razem rozdział 80106</b>											<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>					
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach							200 000,00	150 000,00	50 000,00					Urząd Gminy - 170.855,80 Sołectwo Połęczce - 29.141,20
14	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	16	17	18	19
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiejmy i Bąsze							9 780,00	9 780,00						Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
16	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych							11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Galiny
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy							22 849,19	22 849,19						Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Karolewko							17 000,00	5 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>											<b>270 629,19</b>	<b>200 629,19</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych							170 000,00					170 000,00		Urząd Gminy POŚ
20	900	90019	6060	Zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego							500 000,00					500 000,00		Urząd Gminy POŚ
<b>Razem rozdział 90019</b>											<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>		
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. Nr 162							13 147,00	13 147,00						Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
22	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej							4 324,74	4 324,74						Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
23	900	90095	6050	Przebudowa altanki w Bezedach							1 999,87	1 999,87						Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
24	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							6 114,44	6 114,44						Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
25	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezedach							2 500,00	2 500,00						Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
26	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezedach wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego							8 482,60	8 482,60						Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
27	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze							17 203,06	17 203,06						Urząd Gminy Sołectwo Borki
28	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							24 172,50	24 172,50						Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
29	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego							14 810,40	14 810,40						Urząd Gminy Sołectwo Galiny
30	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							11 045,00	11 045,00						Urząd Gminy Sołectwo Gromki
31	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych							11 656,09	11 656,09						Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny Wielkie
32	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17							28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
33	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego							3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
34	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 128/2 w msc. Łojdy							13 550,00	13 550,00						Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
35	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego							1 960,00	1 960,00						Urząd Gminy Sołectwo Łabędnik
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty							27 027,90	27 027,90						Urząd Gminy Sołectwo Minty
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlicą wiejską							13 100,79	13 100,79						Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
38	900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewutni) przy budynku świetlicy							19 998,00	19 998,00						Urząd Gminy Sołectwo Osieka





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
77	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	125 000,00	5 000,00	120 000,00											Urząd Gminy
78	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach	65 000,00	5 000,00	60 000,00											Urząd Gminy
79	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	300 000,00	10 000,00	290 000,00											Urząd Gminy
80	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	600 000,00	10 000,00	590 000,00											Urząd Gminy
81	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	2 000,00	8 000,00											Urząd Gminy
82	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku	745 000,00	0,00	595 000,00			150 000,00								Urząd Gminy
83	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne	40 000,00	10 000,00	30 000,00											Urząd Gminy
84	921	92109	6050	<b>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>												Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>1 905 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>1 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>								
85	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	2 000,00	18 000,00											Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 92695</b>					<b>20 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>											
<b>Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie</b>					<b>5 396 984,95</b>	<b>843 539,28</b>	<b>2 792 500,00</b>	<b>891 901,00</b>	<b>105 288,00</b>	<b>763 756,67</b>								
<b>Ogółem</b>					<b>5 396 984,95</b>	<b>843 539,28</b>	<b>2 792 500,00</b>	<b>891 901,00</b>	<b>105 288,00</b>	<b>763 756,67</b>	<b>1 799 646,48</b>	<b>767 146,48</b>	<b>327 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	-

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	POŚ	
1	010	01010	6210	Wykonanie opracowań dla potrzeb ujęcia wód podziemnych w msc. Osieka i Szwaruny	18 450	8 450	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
2	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach	66 000	6 000	60 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych	12 500	2 500	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
4	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup minikoparki</b>	<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	<b>130 000</b>		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
5	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup koparki kołowej jednonaczyniowej</b>	<b>250 000</b>	<b>30 000</b>	<b>220 000</b>		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
6	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	55 000	5 000	50 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
7	700	70004	6210	Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdytach 4/1 i 4/3	24 500	4 500	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
8	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych	15 000	5 000	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
9	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			
10	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji	12 600	2 600	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach
11	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik	55 000			55 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
12	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	21 420			21 420	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
13	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa	25 000			25 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
14	900	90019	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy	37 000			37 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
15	900	90019	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000			25 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
16	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
17	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A	15 000			15 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
18	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	50 000			50 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
19	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie	12 500			12 500	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
20	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania	12 435			12 435	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
21	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce	12 500			12 500	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ
22	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	400 000	50 000	350 000		OSP Wojciechy
23	754	75495	6170	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach- wpłata na fundusz celowy	15 000	15 000			Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach
24	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6220</b>	<b>Modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku magazynowego na garaże dla ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>Szpital Powiatowy w Bartoszycach</b>
25	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6230</b>	<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>167 500</b>			<b>167 500</b>	<b>Urząd Gminy POŚ</b>
26	921	92109	6220	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach	15 000	5 000	10 000		Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
<b>Ogółem</b>					<b>1 506 305</b>	<b>176 950</b>	<b>880 000</b>	<b>449 355</b>	









Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXIX/204/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 384 022,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 022,67</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 776,00</b>
	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	31 055,00	0,00	31 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 339,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 359,00	-25 359,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,21	-4 359,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,79	-620,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 365,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 377,95</b>	<b>0,00</b>	<b>70 377,95</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 239,00</b>
	85215	Dodatki 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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 819 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 819 397,00</b>

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	3 119,00	0,00	3 119,00
	4260	Zakup energii	7 003,00	0,00	7 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 368,00	0,00	1 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 176,00	0,00	8 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	0,00	2 780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 531,00	0,00	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	14 319,00	0,00	14 319,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	0,00	1 335,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 770,00	0,00	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	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	113 878,00	0,00	113 878,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 878,00	0,00	113 878,00
<b>Razem:</b>			17 473 177,62	0,00	17 473 177,62

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXIX/204/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
754	75495	2710	2 500,00						
754	75495	4210		2 500,00	2 500,00				
Ogółem			2 500,00	3 500,00	3 500,00			1 000,00	

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXIX/204/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody, z tego:</b>		<b>56 222 492,11</b>
	dochody bieżące		<b>54 367 834,44</b>
	dochody majątkowe		<b>1 854 657,67</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki, tego:</b>		<b>61 102 711,41</b>
	wydatki bieżące		<b>52 399 774,98</b>
	wydatki majątkowe		<b>8 702 936,43</b>
	dochody bieżące minus wydatki bieżące		<b>1 968 059,46</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	<b>4 880 219,30</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 880 219,30
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 420 219,30</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 099 008,08
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	§ 905	17 402,86
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	98 894,94
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	54 913,42
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 540 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 390 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
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 XXIX/204/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 30 września 2020 r.

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>445 800,00</b>		<b>898 805,00</b>
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 55,77 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 1.398,61 zł/m <sup>2</sup> )	78 000,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej x stawka 164,05 zł /1 m <sup>2</sup> ).	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	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup minikoparki</b>			<b>150 000,00</b>
1.7	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup koparki kołowej jednonaczyniowej</b>			<b>250 000,00</b>
1.8	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny			55 000,00
1.9	700	70004	6210	Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdytach 4/1 i 4/3			24 500,00
1.10	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych			15 000,00
1.11	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą			6 450,00
	900	90001					6 450,00
	razem						12 900,00
1.12	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji			12 600,00
1.13	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik			55 000,00
1.14	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			21 420,00
1.15	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa			25 000,00
1.16	900	90019	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy			37 000,00
1.17	900	90019	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory			25 000,00
1.18	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe			16 000,00
1.19	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A			15 000,00
1.20	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach			50 000,00
1.21	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie			12 500,00



1.22	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania			12 435,00
1.23	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce			12 500,00
<b>2</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6220</b>	<b>Modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku magazynowego na garaże dla ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego</b>			<b>10 000,00</b>
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	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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		562 000,00	
8	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		96 000,00	
9	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		132 000,00	
10	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			5 242,05
11	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		260 400,00	
12	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		9 000,00	
13	801	80150	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		21 000,00	
14	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			15 000,00
15	900	90019	6230	Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			167 500,00
16	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
17	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			80 197,30
<b>Ogółem</b>					<b>445 800,00</b>	<b>2 210 707,00</b>	<b>1 601 744,35</b>

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 <b>Na fundusz sołecki</b>	<b>2 559,00 zł</b>	<b>2 559,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
<b>1.</b>	<b>Sołectwo Bezledy</b>	<b>1 249,00 zł</b>	<b>1 249,00 zł</b>		
<b>4210</b>	Zakup bramki piłkarskiej i sprzętu sportowego - do miejscowości Głomno	<b>590,00 zł</b>	590,00 zł	- zł	- zł
<b>4210</b>	Zakup bramki piłkarskiej i sprzętu sportowego - do miejscowości Bezledy	<b>659,00 zł</b>	659,00 zł	- zł	- zł
<b>2.</b>	<b>Sołectwo Łojdy</b>	<b>1 310,00 zł</b>	<b>1 310,00 zł</b>		
<b>4210</b>	Zakup sprzętu sportowego	<b>1 310,00 zł</b>	1 310,00 zł	- zł	- zł
	<b>Razem</b>	<b>2 559,00 zł</b>	<b>2 559,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

### Utrzymanie terenów rekreacyjnych

Dział 900

Rozdział 90095

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	§ 4210	§ 4270	§ 4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem <b>Na fundusz sołecki</b>	<b>193 456,50 zł</b>	<b>154 739,07 zł</b>	<b>38 184,50 zł</b>	<b>532,93 zł</b>
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
<b>1.</b>	<b>Sołectwo Barciszewo</b>	<b>1 497,65 zł</b>	<b>1 497,65 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>4270</b>	Koszty napraw sprzętu (remonty)	- zł		- zł	
<b>2.</b>	<b>Sołectwo Bąsze</b>	<b>4 662,79 zł</b>	<b>4 662,79 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup kosy spalinowej	1 520,00 zł	1 520,00 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	1 476,00 zł	1 476,00 zł		
	Zakup nasion i roślin wieloletnich	311,79 zł	311,79 zł		
<b>3.</b>	<b>Sołectwo Bezledy</b>	<b>17 469,09 zł</b>	<b>17 469,09 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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	1 195,61 zł	1 195,61 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i traw,	498,52 zł	498,52 zł		
	Zakup kosza na śmieci, kamienne donice, narzędzia ogrodnicze do miejsc. Piersele	877,41 zł	877,41 zł		
	Zakup piasku	700,00 zł	700,00 zł		
	Zakup desek	549,93 zł	549,93 zł		
	Zakup impregnatów i farb	483,39 zł	483,39 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	1 100,00 zł	1 100,00 zł		
	Zakup kosiarki pchanej do Piersel	1 212,59 zł	1 212,59 zł		
<b>4270</b>	Koszty napraw sprzętu (remonty)	- zł		- zł	
<b>4</b>	<b>Sołectwo Galiny</b>	<b>9 500,00 zł</b>	<b>5 500,00 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>4270</b>	Remont dachu na scenie w Galinach	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
<b>5</b>	<b>Sołectwo Gromki</b>	<b>599,78 zł</b>	<b>599,78 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup koszy na śmieci	599,78 zł	599,78 zł		
<b>6</b>	<b>Sołectwo Kiersity</b>	<b>3 040,90 zł</b>	<b>2 956,40 zł</b>	<b>84,50 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>4270</b>	Koszty napraw sprzętu (remonty)	84,50 zł		84,50 zł	
<b>7</b>	<b>Sołectwo Kiertyny Wielkie</b>	<b>1 355,99 zł</b>	<b>1 355,99 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>8</b>	<b>Sołectwo Kinkajmy</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>9</b>	<b>Sołectwo Krawczyki</b>	<b>16 982,01 zł</b>	<b>16 982,01 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>4270</b>	Koszty napraw sprzętu (remonty)	- zł		- zł	
<b>10</b>	<b>Sołectwo Łabędnik</b>	<b>23 092,04 zł</b>	<b>17 092,04 zł</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>4270</b>	Koszty napraw sprzętu (remonty)	- zł		- zł	
	Remont sceny w Łabędniku	6 000,00 zł		6 000,00 zł	
<b>11</b>	<b>Sołectwo Łojdy</b>	<b>11 782,68 zł</b>	<b>11 782,68 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup kosiarki spalinowej	1 182,50 zł	1 182,50 zł		
	Zakup traktorka z pługiem	7 950,25 zł	7 950,25 zł		
	Zakup paliwa	994,93 zł	994,93 zł		
	Koszty eksploatacji	285,00 zł	285,00 zł		
	Zakup kosy spalinowej	1 200,00 zł	1 200,00 zł		
	Zakup kosza na śmieci	170,00 zł	170,00 zł		
<b>12</b>	<b>Sołectwo Minty</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup paliwa	100,00 zł	100,00 zł		
<b>13</b>	<b>Sołectwo Osieka</b>	<b>204,56 zł</b>	<b>204,56 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup paliwa	204,56 zł	204,56 zł		
<b>14</b>	<b>Sołectwo Połęczce</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>15</b>	<b>Sołectwo Rodnowo</b>	<b>3 457,13 zł</b>	<b>3 457,13 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>16</b>	<b>Solectwo Skitno</b>	<b>670,00 zł</b>	<b>670,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup kosy 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		
<b>17</b>	<b>Solectwo Sokolica</b>	<b>4 275,63 zł</b>	<b>4 275,63 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>18</b>	<b>Solectwo Szylina Wielka</b>	<b>4 725,07 zł</b>	<b>4 725,07 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>19</b>	<b>Solectwo Tolko</b>	<b>29 708,26 zł</b>	<b>1 708,26 zł</b>	<b>28 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>4270</b>	Koszty napraw (remont chodnika)	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
<b>20</b>	<b>Solectwo Wajsnory</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup kosiarki pchanej	850,00 zł	850,00 zł		
	Zakup kosy 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		
<b>21</b>	<b>Solectwo Węgoryty</b>	<b>10 076,96 zł</b>	<b>10 076,96 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>22</b>	<b>Solectwo Wirwilty</b>	<b>10 499,86 zł</b>	<b>10 499,86 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>23</b>	<b>Solectwo Witki</b>	<b>7 617,95 zł</b>	<b>7 617,95 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	7 460,00 zł	7 460,00 zł		
	Zakup paliwa	121,95 zł	121,95 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	36,00 zł	36,00 zł		
<b>23</b>	<b>Solectwo Wojciechy</b>	<b>15 617,93 zł</b>	<b>14 985,00 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>532,93 zł</b>
<b>4210</b>	Zakup kosy 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		
<b>4270</b>	Koszty napraw sprzętu (remonty)	100,00 zł		100,00 zł	
<b>4300</b>	Koszty czyszczenia TOY-TOY	532,93 zł			532,93 zł
<b>24</b>	<b>Sołectwo Żydowo</b>	<b>6 520,22 zł</b>	<b>6 520,22 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup kosy 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		
	<b>Razem</b>	<b>193 456,50 zł</b>	<b>154 739,07 zł</b>	<b>38 184,50 zł</b>	<b>532,93 zł</b>

## 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				
<b>1</b>	<b>Sołectwo Kiersity</b>	<b>641,32 zł</b>	<b>641,32 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy	641,32 zł	641,32 zł		
<b>2</b>	<b>Sołectwo Skitno</b>	<b>9 960,76 zł</b>	<b>9 960,76 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup sprzętów RTV i AGD do świetlicy w Skitnie (telewizor, kuchenka, lodówka-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			
<b>3</b>	<b>Sołectwo Sokolica</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4270</b>	Wymiana okna i drzwi w świetlicy wiejskiej w Sokolicy	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
<b>4</b>	<b>Sołectwo Szylina Wielka</b>	<b>5 216,74 zł</b>	<b>5 216,74 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>5</b>	<b>Sołectwo Wajsnory</b>	<b>4 853,18 zł</b>	<b>4 853,18 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup stolików	4 200,00 zł	4 200,00 zł		
	Zakup ławek	653,18 zł	653,18 zł		
<b>6</b>	<b>Sołectwo Węgoryty</b>	<b>4 117,43 zł</b>	<b>4 117,43 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>7</b>	<b>Solectwo Witki</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup tablicy pamiątkowej	500,00 zł	500,00 zł		
<b>8</b>	<b>Solectwo Wojciechy</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
	<b>Razem</b>	<b>33 289,43 zł</b>	<b>29 289,43 zł</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>

### Ochrona zdrowia

Dział 851

Rozdział **85195**

zł

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	4210	4270	4300
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem <b>Na fundusz sołecki</b>	<b>4 273,56 zł</b>	<b>4 273,56 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
<b>1</b>	<b>Solectwo Kinkajmy</b>	<b>4 273,56 zł</b>	<b>4 273,56 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup defibrylatora AED	4 273,56 zł	4 273,56 zł		
	<b>Razem</b>	<b>4 273,56 zł</b>	<b>4 273,56 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

### Administracja publiczna

Dział 750

Rozdział **75095**

zł

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	4210	4270	4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem <b>Na fundusz sołecki</b>	<b>60 203,40 zł</b>	<b>50 947,60 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>9 255,80 zł</b>
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
<b>1.</b>	<b>Solectwo Bąsze</b>	<b>2 220,00 zł</b>	<b>2 220,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup tablicy informacyjnej	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
	Zakup ławki parkowej	420,00 zł	420,00 zł		
<b>2.</b>	<b>Solectwo Bezledy</b>	<b>6 295,40 zł</b>	<b>6 295,40 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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	410,00 zł	410,00 zł		
<b>3.</b>	<b>Solectwo Galiny</b>	<b>8 800,00 zł</b>	<b>3 800,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>
<b>4210</b>	Zakup ławek przenośnych 10 szt.	3 800,00 zł	3 800,00 zł		
<b>4300</b>	Wykonanie drogowskazów oraz tablic informacyjnych	5 000,00 zł			5 000,00 zł
<b>5</b>	<b>Solectwo Gromki</b>	<b>2 250,00 zł</b>	<b>2 250,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup namiotu (pawilonu)	979,00 zł	979,00 zł		
	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	1 271,00 zł	1 271,00 zł		
<b>6</b>	<b>Solectwo Kiersity</b>	<b>8 868,80 zł</b>	<b>4 613,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 255,80 zł</b>
<b>4210</b>	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	4 613,00 zł	4 613,00 zł		
<b>4300</b>	Zakup tablic informacyjnych i drogowskazów	4 255,80 zł			4 255,80 zł

<b>7</b>	<b>Solectwo Kinkajmy</b>	<b>2 485,19 zł</b>	<b>2 485,19 zł</b>		
<b>4210</b>	Zakup zadaszienia do namiotu 4x6m	900,00 zł	900,00 zł		
	Zakup baneru	1 585,19 zł	1 585,19 zł		
<b>8</b>	<b>Solectwo Łabędnik</b>	<b>5 700,01 zł</b>	<b>5 700,01 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>9</b>	<b>Solectwo Skitno</b>	<b>1 688,00 zł</b>	<b>1 688,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup namiotu	870,00 zł	870,00 zł		
	Zakup ławek drewnianych	818,00 zł	818,00 zł		
<b>10</b>	<b>Solectwo Sokolica</b>	<b>14 750,00 zł</b>	<b>14 750,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	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		
<b>11</b>	<b>Solectwo Szylina Wielka</b>	<b>1 968,00 zł</b>	<b>1 968,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	818,00 zł	818,00 zł		
	Zakup namiotów	1 150,00 zł	1 150,00 zł		
<b>12</b>	<b>Solectwo Tolko</b>	<b>2 360,00 zł</b>	<b>2 360,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup ławek	2 360,00 zł	2 360,00 zł		
<b>13</b>	<b>Solectwo Wirwilty</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup mebli ogrodowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
<b>14</b>	<b>Solectwo Wojciechy</b>	<b>818,00 zł</b>	<b>818,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>4210</b>	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	818,00 zł	818,00 zł		
	<b>Razem</b>	<b>60 203,40 zł</b>	<b>50 947,60 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>9 255,80 zł</b>

### Transport i łączność

Dział 600

Rozdział 60017

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

OGÓLEM

327 232,14 zł



Fundusz sołecki - wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki 2020	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Sołectwo Barciszewo</b>		
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162	<b>13 147,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Bąsze</b>		
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkijmy i Bąsze	<b>9 780,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	<b>4 324,74 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Bezledy</b>		
	900	90095	6050	Przebudowa altanki w Bezledach	<b>1 999,87 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezledach	<b>2 500,00 zł</b>	dokumentacja projektowa Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	<b>6 114,44 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach wraz z budowa przyłącza elektroenergetycznego	<b>8 482,60 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Borki</b>		
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze	<b>17 203,06 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Dąbrowa</b>		
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	<b>24 172,50 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Galiny</b>		
	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego	<b>14 810,40 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych	<b>11 000,00 zł</b>	budowa +dokumentacja Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Gromki</b>		
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	<b>11 045,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Kiersity</b>		
	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy	<b>4 519,70 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Kiertyny Wielkie</b>		
	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych	<b>3 000,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych	<b>11 656,09 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Kinkajmy</b>		
	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17	<b>28 000,00 zł</b>	dokumentacja projektowa + realizacja robót Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Krawczyki</b>		
	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	<b>3 000,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Łabędnik</b>		
	900	90095	6050	Budowa przyłącza prądu do sceny w Łabędniku	<b>1 200,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	<b>1 960,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Sołectwo Łojdy</b>		
	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 122 w msc. Łojdy	<b>13 550,00 zł</b>	projekt budowlany - 2700,00 Realizator Referat Inwestycji

				<b>Solectwo Maszewy</b>		
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy		<b>22 849,19 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Minty</b>		
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty		<b>27 027,90 zł</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej + realizacja w roku 2021 Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Nalikajmy</b>		
900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlica wiejską		<b>13 100,79 zł</b>	w tym wykonanie dokumentacji - 2700,00 Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Osieka</b>		
900	90095	6050	Budowa Altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewutni) przy budynku świetlicy		<b>19 998,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Połęcz</b>		
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny		<b>29 141,20 zł</b>	Inwestycja jest wpisana w wydatkach inwestycyjnych z kwotą 50 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Rodnowo</b>		
900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Wojtkowo		<b>7 000,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6060	Zakup agregatu tnącego		<b>15 965,00 zł</b>	Realizator Jan Biały
				<b>Solectwo Skitno</b>		
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego		<b>2 281,78 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Tapilkajmy</b>		
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach		<b>14 865,20 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Trutnowo</b>		
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2		<b>12 800,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Wajsnory</b>		
900	90095	6050	Budowa Wiaty rekreacyjnej oraz grilla		<b>9 600,00 zł</b>	gril - 1500, 8100 - wiaty Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Wirwilty</b>		
900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego		<b>10 217,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Wojciechy</b>		
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy		<b>11 500,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Witki</b>		
900	90095	6050	Utwardzenie podłoża pod wiatą		<b>8 732,22 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Węgoryty</b>		
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego		<b>2 744,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
				<b>Solectwo Żydowo</b>		
900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie		<b>2 500,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Leginach		<b>2 500,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy		<b>2 000,00 zł</b>	Realizator Referat Inwestycji
			RAZEM		<b>406 287,68 zł</b>	

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.	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>-313 958,95</b>	<b>9 386 256,00</b>	<b>1 344 605,00</b>	<b>445 800,00</b>	<b>898 805,00</b>	<b>9 324 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251 808,95</b>
	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	3 114 834,00	168 950,00		168 950,00	3 103 034,00		-90 981,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						850 490,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	242 279,90	1 638 493,00	250 000,00		250 000,00	1 637 193,00		243 579,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						344 840,00		
	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						67 920,00		
	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						981 700,00		
	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						10 040,00		
	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						288 680,00		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-313 958,95</b>	<b>9 386 256,00</b>	<b>1 344 605,00</b>	<b>445 800,00</b>	<b>898 805,00</b>	<b>9 324 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251 808,95</b>
	w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		2 543 670,00		

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 745.119 zł:

a) w rozdziale 75816 zwiększenie o kwotę 891.901 zł, środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b) w rozdziale 60016 zmniejszenie planu o kwotę 240.000 zł dot. dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej 120018N Płęsy”,

c) w rozdziale 75075 rezygnacja z realizacji zadania „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne” (środki otrzymane w 2019 – 13.490 zł, plan na 2020 – 13.750 zł),

d) w rozdziale 75495 zwiększenie planu o kwotę 2.500 zł – otrzymane dofinansowanie z Powiatu Bartoszyckiego na zakup kapsuły do defibrylatora AED,

e) w rozdziale 85415 zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 102.348 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, decyzja nr FK 237/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

f) w rozdziale 85502 zwiększenie planu o 2.120 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 731.629 zł:

a) rozdział 01010 przeniesienie zadania z rozdziału 90019 „Budowa SUW w Łabędniku”, kwota 1.000.000 zł,

b) rozdział 40002 udzielenie dotacji celowej na zadanie „Zakup minikoparki”, kwota 150.000 zł,

c) rozdział 60016:

- utworzenie zadania inwestycyjnego:

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej” – dot. budowy chodnika w ciągu ulicy Wiejskiej, na odcinku od wjazdu na teren ogródków działkowych do granic administracyjnych miasta Bartoszyce – kwota 40.000 zł,

- „Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny” – 30.000 zł,

- „Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny” – 10.000 zł,

- „Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce” – 10.000 zł,

- przyznanie dotacji celowej na „Zakup koparki kołowej jednonaczyniowej” – 250.000 zł,

oraz zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 120018N Płęsy” o kwotę 400.000 zł,

d) rozdział 70005 zwiększenie planu na zakup usług remontowych dot. remontu pomieszczeń szkoły podstawowej w Krawczykach – 10.000 zł,

e) rozdział 75023 utworzenie planu na „Zakup serwera baz danych i aplikacji” – 50.000 zł,

f) rozdział 75075 dot. rezygnacji z realizacji zadania „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne” zmniejszenie o 27.940 zł,

g) rozdział 75412 utworzenie zadania inwestycyjnego „Wymiana pokrycia na budynku remizy OSP Bezledy” – 30.000 zł i „Zakup kamery termowizyjnej” – 20.000 zł,

przeniesienia w planie wydatków: zmniejszenie planu na zakup nagród (3.900 zł) i materiałów (5.000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki 8.900 zł,

h) rozdział 75495 utworzenie planu na zakup kapsuły do defibrylatora AED – 3.200 zł

i) rozdział 80101:

- zmniejszenie dotacji dla NSP w Rodnowie o kwotę 202.000 zł,

- utworzenie planu dotacji dla SP w Krawczykach – 260.400 zł,  
- SP Galiny zmniejszenie planu na zakup materiałów i zwiększenie na zakup usług remontowych – 5.000 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach” o kwotę 5.000 zł,

j) rozdział 80103:

- zmniejszenie dotacji dla NSP w Rodnowie o kwotę 29.531 zł,

- utworzenie planu dotacji dla SP w Krawczykach 9.000 zł,

k) rozdział 80104 Przedszkole Gminne Nr 1 zwiększenie planu na zakup środków dydaktycznych i zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych kwota 5.000 zł,

l) rozdział 80106 wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego „Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach”, kwota 5.000 zł

oraz zwiększenie planu o kwotę 40.000 zł na zadanie „Modernizacja przedszkola w Bezledach (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)” plan po zm. 60.000 zł,

m) rozdział 85215, 85219, 85502, 85508, 85510 przeniesienia zgodnie z wnioskami Kierownika GOPS,

n) rozdział 90002 zwiększenie planu wydatków na zakup usług dot. odbioru odpadów komunalnych – 67.032 zł,

o) rozdział 90013 utworzenie planu na zakup energii - przeniesienie środków z usług pozostałych, kwota 100 zł,

p) rozdział 90015 zwiększenie planu o kwotę 37.000 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia drogowego,

- zwiększenie planu o kwotę 120.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach” plan po zm. 200.000 zł,

- „Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie” zwiększenie planu o 50.000 zł, plan po zm. 100.000 zł,

- „Budowa oświetlenia drogowego w Okopie” zwiększenie planu o kwotę 12.000 zł, plan po zm. 27.000 zł,

- kontynuacja zadania z 2019 r. „Budowa świetlenia drogowego Dębówko-Karolewko” – kwota 70.000 zł,

- przeniesienie zadania „Zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego” do rozdziału 90019 – zadanie realizowane ze środków POŚ,

q) rozdział 90019 przeniesienie zadania z rozdziału 92109 „Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie” zadanie realizowane ze środków POŚ,

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł zad. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

r) rozdział 92109 wprowadzenie nowego zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie” plan na 2020 r. 20.000 zł,

s) rozdział 92601 zwiększenie planu na zadanie „Budowa infrastruktury sportowej na terenie boiska sportowego w msc. Wojciechy” – plan po zmianie 85.000 zł (zwiększenie o 5.000 zł).

W planie wydatków Funduszu Sołeckiego dokonuje się zmian - zwiększa się plan wydatków bieżących o 713,67 zł i zmniejsza się plan wydatków majątkowych o tę kwotę.

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

Projekt „Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i małych miasteczek” nie będzie realizowany z powodu pandemii, otrzymane środki w 2019 r. w kwocie 13.490 zł zostaną zwrócone, w związku z tym zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 4.880.219,30 zł.