

UCHWAŁA NR XXXIII/227/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 11 grudnia 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 105.984,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 105.984,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 58.486.080,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.631.422,34 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.854.657,67 zł,

2) wydatki w wysokości 63.379.789,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.652.567,22 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.727.222,09 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 7.125.917,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.601.305,- 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. 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 6.

9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 9.680.856 zł, koszty- 9.618.706 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1) dochody w wysokości 891.901,- zł,

2) wydatki w wysokości 891.901,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 4. 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 XXXIII/227/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 234,00	5 000,00	422 234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 234,00	5 000,00	422 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	16 064 693,00	94 465,00	16 159 158,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 653 148,00	94 465,00	7 747 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 653 148,00	94 465,00	7 747 613,00
801			Oświata i wychowanie	1 271 269,79	6 519,00	1 277 788,79
	80101		Szkoły podstawowe	450 802,50	6 519,00	457 321,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 519,00	6 519,00
Razem:				58 380 096,01	105 984,00	58 486 080,01

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/227/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 518 182,51	5 000,00	3 523 182,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 100 100,00	5 000,00	1 105 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	5 000,00	1 015 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 950,00	22 450,00	234 400,00
	40002		Dostarczanie wody	198 950,00	22 450,00	221 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	198 950,00	22 450,00	221 400,00
600			Transport i łączność	2 879 795,20	-22 450,00	2 857 345,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 822 094,95	-22 450,00	2 799 644,95
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	-22 450,00	227 550,00
801			Oświata i wychowanie	16 479 880,49	100 984,00	16 580 864,49
	80101		Szkoły podstawowe	12 069 441,89	112 984,00	12 182 425,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 000,00	5 500,00	567 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 400,00	15 000,00	275 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 956,00	31 000,00	362 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 063 715,00	54 965,00	6 118 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 139,00	6 519,00	137 658,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 113 032,46	14 400,00	1 127 432,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	13 000,00	109 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00	1 400,00	10 400,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 005 637,25	-28 200,00	977 437,25
	4300	Zakup usług pozostałych	454 833,00	-28 200,00	426 633,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 640,25	1 800,00	642 440,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	1 800,00	133 800,00
80195		Pozostała działalność	465 285,63	0,00	465 285,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 852,30	15 539,24	70 391,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 455,74	1 828,86	8 284,60
	4307	Zakup usług pozostałych	58 442,70	-15 539,24	42 903,46
	4309	Zakup usług pozostałych	8 878,30	-1 828,86	7 049,44
852		Pomoc społeczna	6 163 625,00	745 000,00	6 908 625,00
	85295	Pozostała działalność	232 174,00	745 000,00	977 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 000,00	745 000,00
855		Rodzina	17 596 915,00	0,00	17 596 915,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 135,00	0,00	5 608 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 076,60	-0,60	128 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 901,95	-0,95	23 901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,45	1,55	2 628,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 665 386,88	0,00	5 665 386,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 700,00	-1 000,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	90095	Pozostała działalność	575 080,62	0,00	575 080,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 551,52	-300,00	159 251,52

		4300	Zakup usług pozostałych	20 766,40	300,00	21 066,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 545,65	-745 000,00	2 422 545,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 949 755,00	-745 000,00	2 204 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 255,00	-745 000,00	1 160 255,00
			Razem:	63 273 805,31	105 984,00	63 379 789,31

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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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 u.f.p.	POŚ	
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
Razem rozdział 60016											3 000,00	3 000,00					
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości							40 000,00	10 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 70005											40 000,00	10 000,00	30 000,00				
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	3 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup serwera baz danych i aplikacji							50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75023											93 000,00	58 000,00	35 000,00				
7	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wojciechy							60 000,00	5 000,00	20 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Wymiana pokrycia na budynku remizy OSP Bezledy							30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej							18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 75412											108 500,00	53 500,00	20 000,00	35 000,00			
10	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynek Szkoły Podstawowej w Krawczykach							97 500,00	10 000,00	87 500,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 80101											97 500,00	10 000,00	87 500,00				
11	801	80106	6050	Modernizacja przedszkola w Bezledach (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)							60 000,00	45 000,00	15 000,00				ZSP Bezledy
Razem rozdział 80106											60 000,00	45 000,00	15 000,00				
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach							157 500,00	107 500,00	50 000,00				Urząd Gminy - 128.358,80 Sołectwo Połęczce - 29.141,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiczymy i Bąsze							9 780,00	9 780,00						Urząd Gminy Solectwo Bąsze
14	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych							10 800,00	10 800,00						Urząd Gminy Solectwo Galiny
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy							22 849,19	22 849,19						Urząd Gminy Solectwo Maszewy
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Karolewko							22 000,00	10 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
Razem rozdział 90015											222 929,19	160 929,19	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							170 000,00					170 000,00		Urząd Gminy POŚ
18	900	90019	6060	Zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego							500 000,00					500 000,00		Urząd Gminy POŚ
Razem rozdział 90019											670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00		
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. Nr 162							13 147,00	13 147,00						Urząd Gminy Solectwo Barciszewo
20	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej							4 324,74	4 324,74						Urząd Gminy Solectwo Bąsze
21	900	90095	6050	Przebudowa altanki w Bezledach							1 999,87	1 999,87						Urząd Gminy Solectwo Bezledy
22	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							6 114,44	6 114,44						Urząd Gminy Solectwo Bezledy
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezledach							2 500,00	2 500,00						Urząd Gminy Solectwo Bezledy
24	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego							8 482,60	8 482,60						Urząd Gminy Solectwo Bezledy
25	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze							17 203,06	17 203,06						Urząd Gminy Solectwo Borki
26	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							24 172,50	24 172,50						Urząd Gminy Solectwo Dąbrowa
27	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego							14 810,40	14 810,40						Urząd Gminy Solectwo Galiny
28	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							11 045,00	11 045,00						Urząd Gminy Solectwo Gromki
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich							11 656,09	11 656,09						Urząd Gminy Solectwo Kiertny 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 siłowni zewnętrznej na dz.nr 128/2 w msc. Łojdy							13 550,00	13 550,00						Urząd Gminy Solectwo Łojdy
33	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego							1 960,00	1 960,00						Urząd Gminy Solectwo Łąbędnik
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty							29 527,90	29 527,90						Urząd Gminy 2.500 zł Solectwo Minty 27.027,90 zł
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 (drewutni) przy budynku świetlicy							19 998,00	19 998,00						Urząd Gminy Solectwo Osieka

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc. Wiplawki	32 858,05	2 858,05	30 000,00											Urząd Gminy
60	600	60016	6050	Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny	30 000,00	30 000,00												Urząd Gminy
61	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
62	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęcze	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 60016					627 484,95	140 466,81	200 000,00			287 018,14								
63	801	80101	6050	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach	693 567,89	93 567,89	600 000,00											Urząd Gminy
			6057		270 738,53			270 738,53										
			6059		47 693,58	47 693,58												
64	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach	90 000,00	18 599,00	71 401,00											Urząd Gminy
65	801	80101	6050	Przebudowa sieci internetowej	10 000,00	10 000,00												SP Żydowo
Razem rozdział 80101					1 112 000,00	169 860,47	671 401,00	0,00	0,00	270 738,53								
66	801	80106	6050	Budowa дренаżu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezledach	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 80106					5 000,00	5 000,00												
67	852	85295	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku	745 000,00	0,00	595 000,00			150 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 85295					745 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	150 000,00								
68	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	100 000,00	60 000,00	40 000,00											Urząd Gminy
69	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny	15 000,00	5 000,00	10 000,00											Urząd Gminy
70	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie	27 000,00	15 000,00	12 000,00											Urząd Gminy
71	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego Dębówko-Karolewko	70 000,00	70 000,00												
72	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Mintach	10 000,00	2 000,00	8 000,00											
Razem rozdział 90015					222 000,00	152 000,00	70 000,00											
73	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 000,00				1 000,00									Urząd Gminy POŚ
74	900	90019	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	1 000,00				1 000,00									Urząd Gminy POŚ
75	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00				1 000,00									Urząd Gminy POŚ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach	12 500,00				12 500,00									Urząd Gminy POŚ
77	900	90019	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	500 000,00	371 212,00	40 000,00		88 788,00									Urząd Gminy POŚ
Razem rozdział 90019					515 500,00	371 212,00	40 000,00	0,00	104 288,00	0,00								
78	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	125 000,00	5 000,00	120 000,00											Urząd Gminy
79	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach	65 255,00	5 255,00	60 000,00											Urząd Gminy
80	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach	300 000,00	10 000,00	290 000,00											Urząd Gminy
81	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
82	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	10 000,00	2 000,00	8 000,00											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	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	20 000,00	20 000,00												Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					1 160 255,00	62 255,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00								
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
Razem rozdział 92695					20 000,00	2 000,00	18 000,00											
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 422 239,95	917 794,28	2 800 500,00	891 901,00	104 288,00	707 756,67								
Ogółem					5 422 239,95	917 794,28	2 800 500,00	891 901,00	104 288,00	707 756,67	1 703 677,14	679 177,14	319 500,00	35 000,00	0,00	670 000,00	0,00	-

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII/227/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2020 r.

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 Sędawkach
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 Sędawkach
3	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych	12 500	2 500	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
4	400	40002	6210	Zakup minikoparki	135 300	5 300	130 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka	30 000	30 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
6	600	60016	6210	Zakup koparki kołowej jednozaczyniowej	227 550	7 550	220 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
7	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	55 000	5 000	50 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
8	700	70004	6210	Budowa zbiornika bezodpływowego w Bajdytach 4/1 i 4/3	24 500	4 500	20 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
9	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 Sędawkach
10	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą	6 450	6 450			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
	900	90001			6 450	6 450			
		razem			12 900	12 900			
11	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji	12 600	2 600	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
12	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łąbędnik	55 000			55 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
13	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	21 420			21 420	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
14	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa	25 000			25 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
15	900	90019	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy	37 000			37 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
16	900	90019	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000			25 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
17	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe	16 000			16 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
18	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A	15 000			15 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
19	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach	70 000			70 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
20	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie	12 500			12 500	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
21	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania	12 435			12 435	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ

22	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce	12 500			12 500	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
23	400	40002	6210	Zakup przyczepy niskopodwoziowej	37 150	37 150			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
24	600	60016	6300	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej w Bartoszycach od wjazdu na teren ogródków działkowych do połączenia z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1555N Bartoszyce - Dąbrowa - Kiertyny Małe	75 000	75 000			Urząd Miasta Bartoszyce
25	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	400 000	50 000	350 000		OSP Wojciechy
26	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
27	851	85111	6220	Modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku magazynowego na garaże dla ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego	10 000	10 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
28	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	137 500			137 500	Urząd Gminy POŚ
29	921	92109	6220	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach	15 000	5 000	10 000		Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
Ogółem					1 601 305	281 950	880 000	439 355	

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach															
3	2019		593 391,44			214 214,79		56 876,49	322 300,16							
	2020	80101 §6057- 326.738,53 §6059- 57.693,58 §6050- 627.567,89	1 012 000,00			693 567,89		47 693,58	270 738,53	318 432,11		47 693,58		47 693,58	270 738,53	270 738,53
	razem projekt		1 605 391,44			907 782,68		104 570,07	593 038,69						-	-
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
Priorytet:																
Działanie:	„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”															
Nazwa projektu:	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach															
	2020	01010 §6050- 1000 zł	1 000,00		1 000,00					-	-	-	-	-	-	-
	2021		2 399 491,52	-		448 685,41	-	751 061,11	1 199 745,00	-	-	-	-	-	-	-
	2022		1 650 000,00	-	49 770,00	299 230,00	-	500 885,00	800 115,00	-	-	-	-	-	-	-
	razem projekt		4 050 491,52	-	50 770,00	747 915,41	-	1 251 946,11	1 999 860,00	-	-	-	-	-	-	-
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
Działanie:	Wyceliniowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
	2020	80101 §4247- 50.130,49 §4249- 9.104,40	59 234,89					9 104,40	50 130,49	59 234,89		9 104,40		9 104,40	50 130,49	50 130,49
	razem projekt		59 234,89					9 104,40	50 130,49							
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
Działanie:	Wyceliniowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła +															
	2020	80101 §4247- 95.000	95 000,00						95 000,00	95 000,00					95 000,00	95 000,00
	razem projekt		95 000,00						95 000,00							
Ogółem wydatki bieżące w 2020 r.			687 595,23	-	-	-	46 130,00	55 303,27	586 161,96	641 465,23	55 303,27	-	-	55 303,27	586 161,96	586 161,96
Ogółem wydatki majątkowe w 2020 r.			1 013 000,00	-	1 000,00	693 567,89	-	47 693,58	270 738,53	318 432,11	47 693,58	-	-	47 693,58	270 738,53	270 738,53
Razem wydatki w 2020 r.			1 700 595,23	-	1 000,00	693 567,89	46 130,00	102 996,85	856 900,49	959 897,34	102 996,85	-	-	102 996,85	856 900,49	856 900,49
RAZEM (kol 5-10 w okresie real. projektu)			7 398 908,90	982,00	50 770,00	1 655 698,09	119 890,00	1 483 405,49	4 088 163,32	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/227/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 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 łowiectwo	2 333 682,51	0,00	2 333 682,51
	01095		Pozostała działalność	2 333 682,51	0,00	2 333 682,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	0,00	15 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,53	0,00	2 621,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,22	0,00	129,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 623,87	0,00	20 623,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 133,86	0,00	7 133,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 287 924,03	0,00	2 287 924,03
750			Administracja publiczna	82 827,00	0,00	82 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 772,00	0,00	51 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 993,00	0,00	43 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 852,00	0,00	6 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	0,00	927,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	31 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	0,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	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	69 758,01	0,00	69 758,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 758,01	0,00	69 758,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 529,25	0,00	4 529,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,66	0,00	690,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 538,10	0,00	64 538,10
852		Pomoc społeczna	12 276,00	0,00	12 276,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 276,00	0,00	12 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 035,00	0,00	12 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241,00	0,00	241,00
855		Rodzina	17 055 144,00	0,00	17 055 144,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 975 290,00	0,00	10 975 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	0,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 882 000,00	0,00	10 882 000,00
	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	8 683,00	0,00	8 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	0,00	1 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	0,00	4 322,00
	4260	Zakup energii	5 807,00	0,00	5 807,00
	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	3 330,00	0,00	3 330,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 028,00	0,00	9 028,00
	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	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 537 601,00	0,00	5 537 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	0,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 380 820,00	0,00	5 380 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 401,60	-0,60	89 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00	0,00	8 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 718,95	-0,95	16 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,45	1,55	1 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 511,00	0,00	5 511,00
	4260	Zakup energii	2 991,00	0,00	2 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	546,00	0,00	546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 173,00	0,00	19 173,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	575,00	0,00	575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	0,00	575,00
85504		Wspieranie rodziny	427 800,00	0,00	427 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 800,00	0,00	413 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	0,00	1 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	0,00	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	0,00	533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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
Razem:			19 647 052,52	0,00	19 647 052,52

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/227/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. (bez dotacji udzielanych na podstawie umów lub porozumień między jst)

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	445 800,00		948 805,00
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 Bezedach (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	400	40002	6210	Zakup minikoparki			135 300,00
1.7	400	40002	6210	Modernizacja SUW Osieka			30 000,00
1.8	600	60016	6210	Zakup koparki kołowej jednonacyniowej			227 550,00
1.9	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny			55 000,00
1.10	700	70004	6210	Budowa zbiornika bezodpływowego w Bajdytach 4/1 i 4/3			24 500,00
1.11	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych			15 000,00
1.12	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą			6 450,00
	900	90001					6 450,00
	razem						12 900,00
1.13	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji			12 600,00
1.14	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łąbednik			55 000,00
1.15	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			21 420,00
1.16	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa			25 000,00
1.17	900	90019	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy			37 000,00
1.18	900	90019	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory			25 000,00
1.19	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe			16 000,00
1.20	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A			15 000,00
1.21	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach			70 000,00

1.22	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie			12 500,00
1.23	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania			12 435,00
1.24	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce			12 500,00
1.25	400	40002	6210	Zakup przyczepy niskopodwoziowej do przewozu minikoparki			37 150,00
2	851	85111	6220	Modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku magazynowego na garaże dla ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego			10 000,00
3	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Bartoszyce		1 029 500,00	
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		567 500,00	
8	801	80103	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		109 000,00	
9	801	80150	2540	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie		133 800,00	
10	801	80153	2820	Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie			4 529,25
11	801	80101	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		275 400,00	
12	801	80103	2590	Zadania w zakresie oświaty - Szkoła Podstawowa w Krawczykach		10 400,00	
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			137 500,00
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
Ogółem					445 800,00	2 307 407,00	1 621 031,55

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6217, §6219			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-313 958,95	9 680 856,00	1 394 605,00	445 800,00	948 805,00	9 618 706,00	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	3 193 984,00	221 400,00		221 400,00	3 182 184,00		-90 981,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						850 490,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	242 279,90	1 616 043,00	227 550,00		227 550,00	1 614 743,00		243 579,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						344 840,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 443,15	458 997,00	172 500,00	78 000,00	94 500,00	439 947,00		37 493,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						67 920,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-464 848,15	2 984 758,00	19 050,00		19 050,00	2 974 758,00		-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		301 855,00	301 855,00		301 855,00	301 855,00		
	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	894 328,00	367 800,00	367 800,00	0,00	874 328,00		-18 688,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						288 680,00		
	OGÓLEM	-313 958,95	9 680 856,00	1 394 605,00	445 800,00	948 805,00	9 618 706,00	0,00	-251 808,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			2 543 670,00		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIII/227/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 11 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050		891 901,00	Budowa SUW w Łabędniku
758	75816	6290	891 901,00		
Ogółem			891 901,00	891 901,00	

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 105.984 zł:

a) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 39.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (podział w planie wydatków rozdział 80101 §3020: SP Galiny- 5.000 zł, SP Kinkajmy- 7.000 zł, SP Wojciechy- 6.000 zł, SP Żydowo- 5.500 zł, ZSP Bezledy 7.500 zł, §2590 SP Krawczyki- 3.000 zł, §2540 NSP Rodnowo- 5.500 zł),

b) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 54.965 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianym nauczycieli albo przechodzących na emeryturę (dot. przekształcenia SP Krawczyki, plan wydatków rozdz.80101 §4010),

c) w rozdziale 70005 utworzenie planu z tyt. wpływów z różnych dochodów, kwota 5.000 zł,

d) w rozdziale 80101 ZSP Bezledy utworzenie planu dochodów z tyt. wpływów z odszkodowań wynikających z umów, kwota 6.519 zł (w planie wydatków zwiększenie na zakup usług pozostałych).

Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

a) rozdziału 01010 zwiększenie planu o 5.000 zł na zadanie „Budowa studni głębinowej Węgoryty kolonia”, plan po zmianie 14.000 zł,

b) rozdziału 40002 utworzenie planu dotacji celowej dla ZBGKiM na zadanie „Zakup przyczepy niskopodwoziowej do przewozu minikoparki”, kwota 37.150 zł,

zmniejszenie planu dotacji celowej dla ZBGKiM na zadanie „Zakup minikoparki” o kwotę 14.700 zł, plan po zmianie 135.300 zł,

c) rozdziału 60016 zmniejszenie planu dotacji celowej dla ZBGKiM za zadanie „Zakup koparki kołowej jednonaczyniowej” o kwotę 22.450 zł, plan po zmianie 227.550 zł,

d) zwiększenia planu dotacji podmiotowych w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji na 2020 r.:

- SP Krawczyki 80101 §2590- 12.000 zł, 80103 §2590- 1.400 zł,

- NSP Rodnowo 80103 §2540- 13.000 zł, 80150 §2540- 1.800 zł,

e)w rozdziale 80113 zmniejszenie planu wydatków dot. dowożenia uczniów do szkół o kwotę 28.200 zł,

f) rozdziału 80195 przeniesienia w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia...”,

g) rozdziału 85295 przeniesienie zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku” z rozdziału 92109,

h) rozdziału 85502 przeniesienia zgodnie z wnioskiem nr PS.3011.2.31.2020 Kierownika GOPS,

i) rozdziału 90003 (oczyszczanie terenu gminy) zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i zwiększenie w rozdziale 90004 (utrzymanie zieleni w gminie) zakup usług pozostałych, kwota 1.000 zł,

j) rozdziału 90095 utrzymanie terenów rekreacyjnych- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i zwiększenie planu na zakup usług pozostałych, kwota 300 zł.