

**UCHWAŁA NR XXXIV/235/2020**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 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 226.089,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 226.089,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 58.712.169,01 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.857.511,34 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.854.657,67 zł,

2) wydatki w wysokości 63.605.878,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.938.056,22 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.667.822,09 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 7.138.217,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.529.605,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

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

- dochody w wysokości 1.232.146,- zł,

- wydatki w wysokości 1.553.155,- zł.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.061.360 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) w wysokości 2.574.541,50 zł.

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

§ 4. 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 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Wojciech Ferdycz**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/235/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 788 536,51</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>2 558 536,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	454 854,00	-230 000,00	224 854,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	452 000,00	-230 000,00	222 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 234,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>421 234,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 234,00	-1 000,00	421 234,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 934,00	-23 934,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	18 934,00	23 934,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 847,00</b>	<b>270,00</b>	<b>90 117,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 055,00	270,00	31 325,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 962 346,00</b>	<b>463 840,00</b>	<b>13 426 186,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 993 014,00	129 000,00	2 122 014,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 014,00	126 000,00	1 316 014,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 551 000,00	37 400,00	5 588 400,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	17 000,00	93 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	20 400,00	360 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 000,00	7 440,00	226 440,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	7 440,00	77 440,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 194 250,00	290 000,00	5 484 250,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 151 250,00	290 000,00	5 441 250,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 159 158,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>16 124 158,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	-35 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 277 788,79</b>	<b>27 979,00</b>	<b>1 305 767,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	457 321,50	20 735,00	478 056,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	13 235,00	13 235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 500,00	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 313,00	3 214,00	233 527,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	-9 000,00	6 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 300,00	1 600,00	8 900,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	10 614,00	11 614,00
	80104	Przedszkola	124 038,00	6 030,00	130 068,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 030,00	19 030,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	39 365,00	-2 000,00	37 365,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 486 080,01</b>	<b>226 089,00</b>	<b>58 712 169,01</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/235/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 grudnia 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>3 523 182,51</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>3 507 182,51</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 105 100,00	-16 000,00	1 089 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	84 450,00	-16 000,00	68 450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 857 345,20</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 873 345,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 799 644,95	16 000,00	2 815 644,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	8 833,00	1 083 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	-9 333,00	13 921,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	227 550,00	16 000,00	243 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>282 400,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>329 100,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	172 500,00	46 700,00	219 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 000,00	46 700,00	124 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 491 182,16</b>	<b>-1 730,00</b>	<b>4 489 452,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 663 213,19	-2 000,00	3 661 213,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 524,00	-50 000,00	2 092 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 950,00	-35 000,00	135 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 031,19	51 891,00	401 922,19
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	33 000,00	50 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 809,00	-1 891,00	53 918,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 020,00	0,00	104 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-11 800,00	21 200,00

		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
<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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	-0,01	297,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	0,01	152,65
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>474 745,00</b>	<b>-82 657,00</b>	<b>392 088,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	474 745,00	-82 657,00	392 088,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 745,00	-82 657,00	388 088,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 580 864,49</b>	<b>8 392,00</b>	<b>16 589 256,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 182 425,89	9 833,00	12 192 258,89
		4300	Zakup usług pozostałych	137 658,00	1 600,00	139 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 826,00	8 233,00	391 059,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 432,46	159,00	1 127 591,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 384,75	159,00	27 543,75
	80104		Przedszkola	741 381,00	-1 000,00	740 381,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 732,00	-1 000,00	176 732,00
	80105		Przedszkola specjalne	55 520,00	1 000,00	56 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 520,00	1 000,00	56 520,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	977 437,25	-1 600,00	975 837,25
		4300	Zakup usług pozostałych	426 633,00	-1 197,02	425 435,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,25	-402,98	13 549,27

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 388,00	0,00	63 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 913,00	159,00	56 072,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159,00	-159,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	642 440,25	0,00	642 440,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 455,00	19 177,00	409 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 258,00	-448,00	10 810,00
	4260	Zakup energii	6 150,00	-6 150,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 998,00	-1 998,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 189,00	-2 189,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	-159,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 745,25	-8 233,00	512,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 665 386,88</b>	<b>230 384,00</b>	<b>5 895 770,88</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 274 541,50	300 000,00	2 574 541,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136 143,00	300 000,00	2 436 143,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	119 600,00	84,00	119 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,00	84,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 624 855,00	-71 700,00	1 553 155,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 855,00	-71 700,00	230 155,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>613 759,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>638 759,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	452 800,00	25 000,00	477 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	367 800,00	25 000,00	392 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 379 789,31</b>	<b>226 089,00</b>	<b>63 605 878,31</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	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		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
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
<b>Razem rozdział 60016</b>											<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>						
2	700	70005	6060	Wykup nieruchomości							40 000,00	10 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 70005</b>											<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>					
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
<b>Razem rozdział 75023</b>											<b>93 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>35 000,00</b>					
7	750	75075	6060	Zakup zjeżdżalni dmuchanej							12 300,00	12 300,00						Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75075</b>											<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>						
8	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Wojciechy							60 000,00	5 000,00	20 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
9	754	75412	6050	Wymiana pokrycia na budynku remizy OSP Bezledy							30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
10	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej							18 500,00	18 500,00						Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 75412</b>											<b>108 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>20 000,00</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 Bezledach (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)							60 000,00	45 000,00	15 000,00					ZSP Bezledy
<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							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
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiczym i Bąsze							9 780,00	9 780,00						Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
15	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych							10 800,00	10 800,00						Urząd Gminy Sołectwo Galiny
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy							22 849,19	22 849,19						Urząd Gminy Sołectwo Maszewy
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Karolewko							22 000,00	10 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 90015</b>											<b>222 929,19</b>	<b>160 929,19</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	900	90019	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych							170 000,00					170 000,00		Urząd Gminy POŚ
19	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>		
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. Nr 162							13 147,00	13 147,00						Urząd Gminy Sołectwo Barciszewo
21	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej							4 324,74	4 324,74						Urząd Gminy Sołectwo Bąsze
22	900	90095	6050	Przebudowa altanki w Bezedach							1 999,87	1 999,87						Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
23	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							6 114,44	6 114,44						Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
24	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezedach							2 500,00	2 500,00						Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
25	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezedach wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego							8 482,60	8 482,60						Urząd Gminy Sołectwo Bezedy
26	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze							17 203,06	17 203,06						Urząd Gminy Sołectwo Borki
27	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							24 172,50	24 172,50						Urząd Gminy Sołectwo Dąbrowa
28	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego							14 810,40	14 810,40						Urząd Gminy Sołectwo Galiny
29	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej							11 045,00	11 045,00						Urząd Gminy Sołectwo Gromki
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich							11 656,09	11 656,09						Urząd Gminy Sołectwo Kiertyny Wielkie
31	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17							28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Kinkajmy
32	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego							3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Sołectwo Krawczyki
33	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 128/2 w msc. Łojdy							13 550,00	13 550,00						Urząd Gminy Sołectwo Łojdy
34	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego							1 960,00	1 960,00						Urząd Gminy Sołectwo Łabędnik
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty							29 527,90	29 527,90						Urząd Gminy 2.500 zł Sołectwo Minty 27.027,90 zł
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlicą wiejską							13 100,79	13 100,79						Urząd Gminy Sołectwo Nalikajmy
37	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
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
<b>Razem rozdział 60016</b>					<b>627 484,95</b>	<b>140 466,81</b>	<b>200 000,00</b>			<b>287 018,14</b>								
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
<b>Razem rozdział 80101</b>					<b>1 112 000,00</b>	<b>169 860,47</b>	<b>671 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 738,53</b>								
66	801	80106	6050	Budowa дренаżu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezledach	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy
<b>Razem rozdział 80106</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>												
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
<b>Razem rozdział 85295</b>					<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>								
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											
<b>Razem rozdział 90015</b>					<b>222 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>70 000,00</b>											
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
<b>Razem rozdział 90019</b>					<b>515 500,00</b>	<b>371 212,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 288,00</b>	<b>0,00</b>								
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
<b>Razem rozdział 92109</b>					<b>1 160 255,00</b>	<b>62 255,00</b>	<b>1 098 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>5 422 239,95</b>	<b>917 794,28</b>	<b>2 800 500,00</b>	<b>891 901,00</b>	<b>104 288,00</b>	<b>707 756,67</b>								
<b>Ogółem</b>					<b>5 422 239,95</b>	<b>917 794,28</b>	<b>2 800 500,00</b>	<b>891 901,00</b>	<b>104 288,00</b>	<b>707 756,67</b>	<b>1 715 977,14</b>	<b>691 477,14</b>	<b>319 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>0,00</b>	-

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr XXXIV/235/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 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	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6210</b>	<b>Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach</b>	<b>50 000</b>	<b>6 000</b>	<b>44 000</b>		<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach</b>
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	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup przyczepy niskopodwoziowej</b>	<b>27 050</b>	<b>11 050</b>	<b>16 000</b>		<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach</b>
7	<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup zagęszczarki</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>			<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach</b>
8	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup koparki kolowej jednonaczyniowej</b>	<b>243 550</b>	<b>23 550</b>	<b>220 000</b>		<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach</b>
9	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	55 000	5 000	50 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
10	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
11	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
12	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			
13	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji	12 600	2 600	10 000		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach
14	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik	55 000			55 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
15	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6210</b>	<b>Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce</b>	<b>11 720</b>			<b>11 720</b>	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ</b>
16	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa	25 000			25 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
17	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6210</b>	<b>Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy</b>	-			-	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ</b>
18	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6210</b>	<b>Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory</b>	-			-	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ</b>
19	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
20	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A	15 000			15 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
21	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	70 000			70 000	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
22	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie	12 500			12 500	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ

23	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania	12 435			12 435	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
24	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce	12 500			12 500	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędawkach POŚ
25	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
26	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego	400 000	50 000	350 000		OSP Wojciechy
27	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
28	851	85111	6220	Modernizacja polegająca na dostosowaniu budynku magazynowego na garaże dla ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego	10 000	10 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
29	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	137 500			137 500	Urząd Gminy POŚ
30	921	92109	6220	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach	15 000	5 000	10 000		Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
<b>Ogółem</b>					<b>1 529 605</b>	<b>281 950</b>	<b>880 000</b>	<b>367 655</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 333 682,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 682,51</b>
	01095		Pozostała działalność	2 333 682,51	0,00	2 333 682,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333 682,51	0,00	2 333 682,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 827,00</b>	<b>270,00</b>	<b>83 097,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 772,00	0,00	51 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 772,00	0,00	51 772,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	270,00	31 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 055,00	270,00	31 325,00
<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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220,00	0,00	2 220,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 565,00	0,00	84 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 565,00	0,00	84 565,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 580,00	0,00	6 580,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 580,00	0,00	6 580,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 758,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69 758,01</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 758,01	0,00	69 758,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 758,01	0,00	69 758,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 276,00	0,00	12 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 276,00	0,00	12 276,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 055 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 055 144,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 975 290,00	0,00	10 975 290,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 975 290,00	0,00	10 975 290,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 537 601,00	0,00	5 537 601,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	575,00	0,00	575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,00	0,00	575,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 800,00	0,00	427 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 800,00	0,00	427 800,00



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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 878,00	0,00	113 878,00
<b>Razem:</b>			19 647 052,52	270,00	19 647 322,52

Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Rozdział 75011 §0690 - 370 zł

Rozdział 85502 §0980 - 171.713 zł

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr XXXIV/235/2020  
Rady Gminy Bartoszyce  
z dnia 29 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 333 682,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 682,51</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 827,00</b>	<b>270,00</b>	<b>83 097,00</b>
	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	270,00	31 325,00
		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	270,00	986,00
<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	-0,01	297,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,32	0,00	42,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	0,01	152,65
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 758,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69 758,01</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 055 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 055 144,00</b>
	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	89 401,00	0,00	89 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00	0,00	8 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 718,00	0,00	16 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	0,00	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
<b>Razem:</b>			19 647 052,52	270,00	19 647 322,52

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1				Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	517 500,00		877 105,00
1.1	700	70004	2650	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 89,16 m <sup>2</sup> x stawka dotacji 1.398,61 zł/m <sup>2</sup> )	124 700,00		
1.2	926	92601	2650	dopłata do utrzymania 1 m <sup>2</sup> hali sportowej w Bezedach (2.241,98 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej x stawka 175,20 zł/1 m <sup>2</sup> )	392 800,00		
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			50 000,00
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	400	40002	6210	Zakup przyczepy niskopodwoziowej do przewozu minikoparki			27 050,00
1.9	400	40002	6210	Zakup zagęszczarki			10 100,00
1.10	600	60016	6210	Zakup koparki kolowej jednoznaczyniowej			243 550,00
1.11	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny			55 000,00
1.12	700	70004	6210	Budowa zbiornika bezodpływowego w Bajdytach 4/1 i 4/3			24 500,00
1.13	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych			15 000,00
1.14	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą			6 450,00
	900	90001					6 450,00
	razem						12 900,00
1.15	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji			12 600,00
1.16	900	90019	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik			55 000,00
1.17	900	90019	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce			11 720,00
1.18	900	90019	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa			25 000,00
1.19	900	90019	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy			-

1.20	900	90019	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory			-
1.21	900	90019	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe			16 000,00
1.22	900	90019	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A			15 000,00
1.23	900	90019	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezedach			70 000,00
1.24	900	90019	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie			12 500,00
1.25	900	90019	6210	Zestaw pompowy Pirania			12 435,00
1.26	900	90019	6210	Modernizacja odcinka sieci kanalizacyjnej tłocznej Dąbrowa-Bartoszyce			12 500,00
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	
<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		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
<b>Ogółem</b>					<b>517 500,00</b>	<b>2 307 407,00</b>	<b>1 549 331,55</b>

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.	<b>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>-313 958,95</b>	<b>9 680 856,00</b>	<b>1 394 605,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>877 105,00</b>	<b>9 618 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251 808,95</b>
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		68 450,00	68 450,00		68 450,00	68 450,00		
	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	1 632 043,00	243 550,00		243 550,00	1 630 743,00		243 579,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						344 840,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 443,15	505 697,00	219 200,00	124 700,00	94 500,00	486 647,00		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		230 155,00	230 155,00		230 155,00	230 155,00		
	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	919 328,00	392 800,00	392 800,00	0,00	899 328,00		-18 688,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						288 680,00		
	<b>OGÓLEM</b>	<b>-313 958,95</b>	<b>9 680 856,00</b>	<b>1 394 605,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>877 105,00</b>	<b>9 618 706,00</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 226.089 zł w tym:

a) zmniejsza się plan dochodów ze zwrotu VAT z lat ubiegłych o 230.000 zł w związku z wydłużeniem okresu złożenia korekty deklaracji za 2018 r.,

b) w rozdziale 70005 zmniejsza się plan dochodów o 1.000 zł (zwiększenie wpływów z opłat za trwałe zarząd, zmniejszenia rozliczeń za lata ubiegłe o 23.934 zł i zwiększenia wpływów pozostałych o 18.934 zł,

c) zwiększenie dotacji na zadanie zlecone – Narodowy Spis Powszechny – na zakup materiałów o 270 zł,

d) zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 126.000 zł oraz śr. transportowych o 3.000 zł,

e) zwiększenie wpływów z podatku od osób fizycznych - z podatku od śr. transportowych o 17.000 zł i czynności cywilnoprawnych o 20.400 zł,

f) zwiększenie pozostałych opłat lokalnych w rozdz. 75618 o 7.440 zł,

g) zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 290.000 zł (kwota była w trakcie roku zmniejszana z uwagi na mniejsze wpływy na początku roku w związku z Covid-19-),

h) zmniejszenie dochodów z odsetek o 35.000 zł,

i) korekta dochodów w dziale 801 za pobyt dzieci w przedszkolach:

- rozdział 80101 par. 0670 zwiększenie: SP Galiny 2.511 zł, SP Kinkajmy 5.710 zł, SP Wojciechy- 1.895 zł, SP Żydowo- 2.539 zł, ZSP Bezledy- 580 zł,

par. 0970 w ZSP Bezledy zwiększenie o 6.500 zł i SP Kinkajmy o 1.000 zł,

- w rozdziale 80103 w par 0660 SP Galiny zmniejszenie o 4000 zł, SP Kinkajmy zmniejszenie o 2.500 zł, SP Wojciechy zmniejszenie o 2.500 zł,

par. 0670 SP Galiny zmniejszenie o 5.000 zł, SP Kinkajmy zwiększenie 4.600 zł, SP Wojciechy zwiększenie o 800 zł, ZSP Bezledy zwiększenie o 700 zł, SP Żydowo zwiększenie o 500 zł,

- 80106 zmniejszenie planu w ZSP Bezledy o 2.000 zł,

oraz z wpływów za pobyt dzieci z innych gmin łącznie o 16.644 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o 226.089 zł, w tym:

a) rozdział 01010 zmniejszenie dotacji celowej na „Przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach” o 16.000 zł,

b) rozdział 40002 zmniejszenie planu dotacji celowej na zadanie „Zakup przyczepy niskopodwoziowej” o kwotę 10.100 zł i utworzenie planu dotacji celowej na zadanie „Zakup zagęszczarki”, kwota 10.100 zł,

c) rozdział 60016 zwiększenia planu dotacji celowej na zakup koparki kołowej jednonaczyniowej o 16.000 zł,

przeniesienie kwoty 18.000 zł z zimowego utrzymania dróg gminnych na letnie utrzymanie dróg gminnych

d) rozdział 70004 zwiększenia planu dotacji przedmiotowej do utrzymania budynków gminnych,

e) rozdział 90019:

- zmniejszenia planu dotacji celowej na „Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Dąbrowa-Bartoszyce,, o 9.700 zł,

- zmniejszenia planu dotacji na zadanie „Likwidacja studni w Wajsnorach” o 25.000 zł i zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy o 37.000 zł (zadania nie będą realizowane),

f) zmniejszenie planu w dziale 750 o 1.730 zł:

- przeniesienie w planie wydatków rozdziału 75023, tj. zmniejszenie planu wynagrodzeń o 85.000 zł oraz

zwiększenie planu wydatków na zakup usług i różnych opłat i składek,

- zwiększenie dotacji w rozdziale 75056 o 270 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów Narodowy Spis powszechny,

- przeniesienie w planie rozdziału 75075- promocja gminy- w związku z zakupem zjeżdźalni – 12.300 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na odsetki od kredytów o 82.657 zł,

g) korekta w planie wydatków rozdziału 80149 i 80150 (dotyczy przeniesienia w planie wydatków między paragrafami),

h) zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych o 300.000 zł (zabezpieczenie planu na pokrycie zobowiązań z tyt. faktur wystawianych na koniec grudnia),

i) zwiększenie planu wydatków na dotację przedmiotową do utrzymania hali sportowej w Bezledach o 25.000 zł,

j) w rozdziale 90004 i 90013 zwiększenie planu wydatków odpowiednio o 2.000 zł i 84 zł.

Zmiany w planach finansowych w dziale 801:

Rozdział	Nazwa	paragraf	zwiększenie	zmniejszenie
80101	SP Galiny	4440	1.731	
80103	SP Galiny	4440	159	
80149	SP Galiny	4440		159
80150	SP Galiny	4440		1.731
80101	SP Kinkajmy	4440	1.248	
80150	SP Kinkajmy	4440		1.248
80101	SP Wojciechy	4440	1.411	
80150	SP Wojciechy	4440		1.411
80101	SP Żydowo	4440	1.361	
80150	SP Żydowo	4440		1.361
80101	ZSP Bezledy	4440	2.482	
80150	ZSP Bezledy	4440		2.482
80150	ZSP Bezledy	4010	5.556	
80150	ZSP Bezledy	4260		4.488
80150	ZSP Bezledy	4270		159
80150	ZSP Bezledy	4300		750
80150	ZSP Bezledy	4360		159
80150	SP Wojciechy	4010	1.109	
80150	SP Wojciechy	4260		268
80150	SP Wojciechy	4270		594
80150	SP Wojciechy	4300		247
80150	SP Kinkajmy	4010	1.123	
80150	SP Kinkajmy	4260		429
80150	SP Kinkajmy	4270		449
80150	SP Kinkajmy	4300		245
80150	SP Żydowo	4010	941	
80150	SP Żydowo	4260		332
80150	SP Żydowo	4270		344
80150	SP Żydowo	4300		265
80150	U. Gminy	4010	8.988	
80150	U. Gminy	4210		448
80150	U. Gminy	4260		157
80150	U. Gminy	4300		150
80149	U. Gminy	4010	159	
80150	SP Galiny	4010	1.460	
80150	SP Galiny	4260		476

80150	SP Galiny	4270		452
80150	SP Galiny	4300		532
80101	SP Żydowo	4300	1.600	