

**UCHWAŁA NR XXIV/159/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.302 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.402.650,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 54.667.493,69 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53.499.737,02 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.167.756,67 zł,

2) wydatki w wysokości 59.561.202,99 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.622.513,18 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.938.689,81 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 7.265.834,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 672.855 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, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.893.709,30 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **4.000.000,-zł.**

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **108.665,23zł,**

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **715.727,79 zł.**

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **14.402,86 zł.**

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **54.913,42 zł.**

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 6.433.709,30 zł, rozchody w wysokości 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,- zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wojciech Ferdycz

§ 5. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Soleckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8.504.306 zł, koszty – 8.442.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 8. 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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/159/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.302 zł:

a) w rozdziale 75621 o kwotę 1.861 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacja Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r.,

b) w rozdziale 75801 o kwotę 95.463 zł subwencja oświatowa, informacja Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r.,

c) w rozdziale 80101 zwiększenie planu o kwotę 95.000 zł w związku z przystąpieniem do konkursu „Zdalna szkoła+” organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie zakupu laptopów i tableatów dla uczniów realizujących zdalne nauczanie (montaż finansowy 84,63% budżet UE, 15,37% BP)

d) w rozdziale 85214- 2.395 zł, 85216- 646 zł, 85230- 53 zł, 85501- 12 zł, 85502- 5.520 zł zwiększenia z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, zgodnie z wnioskiem PS.3011.2.9.2020, PS.3011.2.11.2020 Kierownika GOPS,

e) przeniesienie z rozdziału 92109 do 85295 kwoty 150.000 zł dotyczy otrzymanego dofinansowania do zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku”, decyzja nr 101/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.402.650,24 zł:

a) w rozdziale 60016 zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg gminnych,

oraz zwiększenie planu na zadania:

- „Budowa drogi gminnej w msc. Wojciechy” o 34.328,69 zł,

- „Budowa drogi gminnej w msc. Minty” o 30.934,64 zł,

- „Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drowi wewn. w msc. Wiplawki” o 32.358,05 zł

b) w rozdziale 75023 na zakup usług- uzupełnienie zabezpieczenia środków na rozliczenie z firmą doradczą z tyt. wsparcia w związku z odzyskiwaniem podatku VAT za lata ubiegłe- 20.000 zł,

c) w rozdziale 80101 przeniesienia dotyczą:

- projektu „Zdalna Szkoła”(§4247 i §4249)

- SP Galiny zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i zwiększenie planu na wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie konserwatora-palacza), kwota 2.000 zł,

- zwiększenie planu na zadanie „Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach” o kwotę 50.000 zł,

- przeniesienie w ramach projektu „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach” (§6050 - 50.000 zł, §6057 +36.000 zł, §6059 +14.000 zł)

d) w rozdziale 80104 przeniesienia dotyczą Przedszkola Gminnego Nr 1, zwiększenie planu na zakup usług remontowych i zmniejszenie na zakup usług pozostałych, kwota 1.800 zł,

e) rozdziale 80146 §4300 doskonalenie nauczycieli zmniejszenie planu UG o kwotę 3.300 zł i zwiększenie planu w SP Krawczyki o 900 zł, SP Wojciechy o 2.400 zł,

f) w rozdziale 85154 zwiększenie planu na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z uzyskaniem w 2019 r. wyższych dochodów od poniesionych wydatków, kwota 14.402,86 zł,

g) w rozdziale 85214, 85216, 85230, 85501, 85502 zmiany zgodnie z wnioskiem PS.3011.2.8.2020 PS.3011.2.9.2020, PS. 3011.2.11.2020, PS.3011.2.12.2020 Kierownika GOPS,

h) w rozdziale 90015 utworzenie planu na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Karolewko” kwota 17.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

i) w rozdziale 90095 przeniesienia dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu soleckiego,
j) w rozdziale 92109 zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach” o kwotę 50.000 zł,

oraz zwiększenie planu na zadania:

- „Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie” o 400.000 zł (po zm. 500.000 zł)

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach” o 100.000 zł (po zm. 300.000 zł),

- „Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach” o 400.000 zł (po zm. 600.000 zł),

k) w rozdziale 92695 utworzenie planu na zadanie „Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jeź. Kinkajmskim na dz. Nr 11, obręb 34 Lusiny” kwota 50.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 4.893.709,30 zł.

Źródła sfinansowania zaplanowanego deficytu stanowią: kredyt 4.000.000 zł, część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 715.727,79 zł, niewykorzystane środki z lat ubiegłych wynikających z ustaw (wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii w związku z uzyskaniem w 2019 r. wyższych dochodów od poniesionych wydatków) – 14.402,86 zł, niewydatkowanie dochodów w ramach realizacji projektów z udziałem środków UE- 108.665,23 zł, wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 54.913,42 zł.

Pozostała kwota nadwyżki budżetowej stanowi źródło spłaty rat kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIV/159/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 15 maja 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 564 193,00	-1 861,00	13 562 332,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 486 111,00	-1 861,00	5 484 250,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 443 111,00	-1 861,00	5 441 250,00
758	75801		Różne rozliczenia	15 289 426,00	-95 463,00	15 193 963,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 769 782,00	-95 463,00	7 674 319,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 769 782,00	-95 463,00	7 674 319,00
			Oświata i wychowanie	1 043 070,88	95 000,00	1 138 070,88
			Szkoły podstawowe	352 473,42	95 000,00	447 473,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 234,89	71 294,10	130 528,99
852	85214	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 705,90	23 705,90
			Pomoc społeczna	2 787 004,00	153 094,00	2 940 098,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 332 162,00	2 395,00	1 334 557,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 395,00	2 395,00
			Zasiłki stałe	702 996,00	646,00	703 642,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 954,00	646,00	2 600,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	345 614,00	53,00	345 667,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,00	53,00
85295	Pozostała działalność	117 810,00	150 000,00	267 810,00		

855				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
	85501			Rodzina	15 856 429,00	5 532,00	15 861 961,00
				Świadczenie wychowawcze	10 197 346,00	12,00	10 197 358,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 167 047,00	5 520,00	5 172 567,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	790,00	230,00	1 020,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 774,00	5 278,00	18 052,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-150 000,00	0,00
				Razem:	54 661 191,69	6 302,00	54 667 493,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/159/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 15 maja 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 607 946,24	297 621,38	2 905 567,62
			Drogi publiczne gminne	2 549 473,57	297 621,38	2 847 094,95
			Zakup usług pozostałych	862 000,00	200 000,00	1 062 000,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 863,57	97 621,38	980 484,95
			Administracja publiczna	4 495 163,67	20 000,00	4 515 163,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 657 413,19	20 000,00	3 677 413,19
801	4300		Zakup usług pozostałych	347 331,19	20 000,00	367 331,19
			Oświata i wychowanie	16 193 806,83	145 000,00	16 338 806,83
			Szkoły podstawowe	12 152 184,89	145 000,00	12 297 184,89
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 094,00	-2 000,00	1 217 094,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 000,00	6 900,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	59 234,89	71 294,10	130 528,99
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 705,90	23 705,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 738,53	36 000,00	326 738,53
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 693,58	14 000,00	57 693,58
			Przedszkola	762 381,00	0,00	762 381,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	2 800,00
			Zakup usług pozostałych	106 992,00	-1 800,00	105 192,00
			Ochrona zdrowia	132 520,00	14 402,86	146 922,86
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	14 402,86	100 402,86
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	9 200,00
			Zakup usług pozostałych	37 800,00	8 402,86	46 202,86
852	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	5 913 800,00	3 094,00	5 916 894,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 690,00	2 395,00	1 534 085,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	1 498 690,00	2 395,00	1 501 085,00
			Zasiłki stałe	702 996,00	646,00	703 642,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Ferduszycki
Strona 1 z 2

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 954,00	646,00	2 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 292 134,00	0,00	1 292 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 768,00	-4 000,00	25 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 415,00	-4 139,00	43 276,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 230,00	8 139,00	28 369,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	510 614,00	53,00	510 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	505 614,00	53,00	505 667,00
855		Rodzina	16 251 613,00	5 532,00	16 257 145,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 197 346,00	12,00	10 197 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 235,00	-59,00	8 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	71,00	71,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 175 949,00	5 520,00	5 181 469,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 774,00	5 278,00	18 052,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	24,00	24,00
	4580	Pozostałe odsetki	790,00	230,00	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-12,00	988,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 368 314,05	17 000,00	5 385 314,05
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 093 629,19	17 000,00	1 110 629,19
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 629,19	17 000,00	230 629,19
		Pozostała działalność	574 091,61	0,00	574 091,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 741,09	55 691,68	155 432,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 656,68	-55 691,68	15 965,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 402,29	850 000,00	3 606 402,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 544 500,00	850 000,00	3 394 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	850 000,00	2 410 000,00
926		Kultura fizyczna	490 800,00	50 000,00	540 800,00
92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			58 158 552,75	1 402 650,24	59 561 202,99

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIV/159/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 15 maja 2020 r.

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
					6	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	8	9		10	11	12	13	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6060	Przejęcia sieci wodociagowych i kanalizacyjnych				170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy	
Razem rozdział 01010								170 000,00	170 000,00	0,00				
2	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					
3	700	70005	6060	Wykup nieruchomości				50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy	
Razem rozdział 70005								50 000,00	50 000,00					
4	750	75023	6050	Zakup i montaż sieci pamięci (NAS)				10 000,00	2 000,00	8 000,00			Urząd Gminy	
5	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych				15 000,00	3 000,00	12 000,00			Urząd Gminy	
6	750	75023	6060	UTM wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczenia sieci internetowej				18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy	
Razem rozdział 75023								43 000,00	23 000,00	20 000,00				
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wojciechy				320 000,00	70 000,00	250 000,00			Urząd Gminy	
Razem rozdział 75412								320 000,00	70 000,00	250 000,00				
8	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Krawczykach				50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy	
Razem rozdział 80101								50 000,00	50 000,00					
10	801	80106	6050	Modernizacja przedszkola w Bezledach (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)				20 000,00	20 000,00				ZSP Bezledy	
Razem rozdział 80106								20 000,00	20 000,00					

PRZEWIDNIACZY
RADA GMINY

Wojciech Ferdycz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach					80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy - 50 858,80 Solectwo Połęczce - 29.141,20
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Mintach					10 000,00	2 000,00	8 000,00			Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie					15 000,00	3 000,00	12 000,00			Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkajmy i Bąsze					9 780,00	9 780,00				Urząd Gminy Solectwo Bąsze
15	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych					11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Solectwo Galiny
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy					22 849,19	22 849,19				Urząd Gminy Solectwo Maszewy
17	900	90015	6060	Zakup elementów i urządzeń oświetlenia drogowego					500 000,00	100 000,00	400 000,00			Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Karolewko					17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
Razem rozdział 90015														
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. Nr 162					665 629,19	245 629,19	420 000,00			
20	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej					12 644,00	12 644,00				Urząd Gminy Solectwo Barciszewo
21	900	90095	6050	Przebudowa altanki w Bezedach					5 752,53	5 752,53				Urząd Gminy Solectwo Bąsze
22	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bezledy
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezedach					5 700,00	5 700,00				Urząd Gminy Solectwo Bezledy
24	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezedach wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego					2 810,40	2 810,40				Urząd Gminy Solectwo Bezledy
25	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze					8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bezledy
26	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					17 203,06	17 203,06				Urząd Gminy Solectwo Borki
27	900	90095	6050	Budowa placu rowerowego					24 172,50	24 172,50				Urząd Gminy Solectwo Dąbrowa
28	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej					14 810,40	14 810,40				Urząd Gminy Solectwo Galiny
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kietynach Wielkich					11 045,00	11 045,00				Urząd Gminy Solectwo Gromki
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kietynach Małych					5 250,00	5 250,00				Urząd Gminy Solectwo Kietyny Wielkie
31	900	90095	6050	Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17					5 250,00	5 250,00				Urząd Gminy Solectwo Kietyny Wielkie
32	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego					28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Solectwo Kinkajmy
33	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 122 w msc. Łójdy					3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Solectwo Krawczyki
									13 550,00	13 550,00				Urząd Gminy Solectwo Łójdy

PRZEWOZNICTWO
RAJON GMINNY
Łójdy

Wojciech Ferdycz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty					27 027,90	27 027,90				Urząd Gminy Solectwo Minty
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlicą wiejską					13 100,79	13 100,79				Urząd Gminy Solectwo Nalikajny
36	900	90095	6050	Budowa altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewutni) przy budynku świetlicy					19 998,00	19 998,00				Urząd Gminy Solectwo Osieka
37	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Wojtkowo					7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Solectwo Rodnowo
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapikajmach					14 865,20	14 865,20				Urząd Gminy Solectwo Tapikajny
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2					12 800,00	12 800,00				Urząd Gminy Solectwo Trutnowo
40	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz grilla					9 600,00	9 600,00				Urząd Gminy Solectwo Wajsnory
41	900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego					10 217,00	10 217,00				Urząd Gminy Solectwo Wirwily
42	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy					11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Solectwo Wojciechy
43	900	90095	6050	Utworzenie podłoża pod wiatą					6 238,17	6 238,17				Urząd Gminy Solectwo Witki
44	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie					3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
45	900	90095	6050	Budowa dwóch wiat rekreacyjnych w Leginach					6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
46	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy					2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Solectwo Żydowo
47	900	90095	6050	Budowa przyłącza prądu do sceny w Łąbedniku					1 200,00	1 200,00				Urząd Gminy Solectwo Łąbednik
48	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego					2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Solectwo SKITNO
Razem rozdział 90095 §6050										306 234,95				
49	900	90095	6060	Zakup traktorka z plugiem					0,00	0,00				Urząd Gminy Solectwo Łoły
50	900	90095	6060	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)					0,00	0,00				Urząd Gminy Solectwo Węgoryty
51	900	90095	6060	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)					0,00	0,00				Urząd Gminy Solectwo Witki
52	900	90095	6060	Zakup agregatu tnącego					15 965,00	15 965,00				Urząd Gminy Solectwo Rodnowo
53	900	90095	6060	Zakup traktora ogrodowego z przyczepką					0,00	0,00				Urząd Gminy Solectwo Krawczyki
54	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)					0,00	0,00				Urząd Gminy Solectwo Łąbednik
Razem rozdział 90095 §6060										15 965,00				
										306 234,95				

PRZEWOZOWY
RACJA GMINY

Wojciech Ferdycz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy					4 520,72	4 520,72				Urząd Gminy Solectwo Kiersity
Razem rozdział 92195														
INWESTYCJE WIELOLETNIE														
56	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
57	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
58	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
59	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej Węgoryty-Kolonia	9 000,00	9 000,00								Urząd Gminy
60	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach	20 000,00	5 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
61	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
Razem rozdział 01010														
62	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51	878 363,57	71 345,43	280 000,00	527 018,14						Urząd gminy
63	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w msc Wojciechy	34 828,69	34 828,69								Urząd gminy
64	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w msc Minty	31 434,64	31 434,64								Urząd gminy
65	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn. w msc. Wiplawki	32 858,05	32 858,05								Urząd gminy
Razem rozdział 60016														
66	801	80101	6050	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaimach	977 484,95	170 466,81	280 000,00	527 018,14						Urząd Gminy
			6057		597 567,89	57 567,89	540 000,00							
			6059		326 738,53		326 738,53							
67	801	80101	6050	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach	100 000,00	40 000,00	60 000,00						Urząd Gminy	
Razem rozdział 80101														
68	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie	50 000,00	10 000,00	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
Razem rozdział 90095														
					65 000,00	15 000,00	50 000,00							Urząd Gminy

PRZEWOZNICTWO
DARSK GMINNY
Wojciech Terdyt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	900	90019	6050	Budowa SUW w Łabędniku	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00							Urząd Gminy
Razem rozdział 90019					1 000 000,00	200 000,00	800 000,00							
71	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach	125 000,00	25 000,00	100 000,00							Urząd Gminy
72	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie	500 000,00	420 000,00	80 000,00							Urząd Gminy
73	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nałikajmach	50 000,00	10 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
74	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwilcach	300 000,00	60 000,00	240 000,00							Urząd Gminy
75	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach	600 000,00	100 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
76	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach	50 000,00	10 000,00	40 000,00							Urząd Gminy
77	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku	745 000,00	100 000,00	495 000,00	150 000,00						Urząd Gminy
78	921	92109	6050	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne	40 000,00	10 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
Razem rozdział 92109					2 410 000,00	735 000,00	1 525 000,00	150 000,00						
79	926	92695	6050	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce	50 000,00	10 000,00	40 000,00							
Razem rozdział 92695					50 000,00	10 000,00	40 000,00							
Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					5 617 484,95	1 303 728,28	3 310 000,00	1 003 756,67						
Ogółem					5 617 484,95	1 303 728,28	3 310 000,00	1 003 756,67	1 648 349,86	958 349,86	690 000,00			-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Ferdyca

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXIV/159/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 15 maja 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	pozostałe	
1	010	01010	6210	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach	66 000	66 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
2	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik	30 000	30 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
3	010	01010	6210	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	21 420	21 420			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
4	400	40002	6210	Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych	12 500	12 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
5	400	40002	6210	Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
6	400	40002	6210	Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy	37 000	37 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
7	400	40002	6210	Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory	25 000	25 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
8	400	40002	6210	Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe	16 000	16 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
9	700	70004	6210	Modernizacja budynku GZLO Galiny	45 000	45 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
10	700	70004	6210	Budowa zbiornika szambowego w Kiersiach 5A	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
11	700	70004	6210	Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdykach 4/1 i 4/3	24 500	24 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
12	700	70004	6210	Modernizacja budynków komunalnych Kierliny 2/4- budowa zbiornika nieczystości płynnych	15 000	15 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
13	400	40002	6210	Detektor wielogazowy z systemem węzowym i dmuchawą	6 450	6 450			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
					6 450	6 450			
					12 900	12 900			
14	900	90001	6210	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach	50 000	50 000			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
15	900	90001	6210	Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie	12 500	12 500			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
16	900	90001	6210	Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji	12 600	12 600			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
17	900	90001	6210	Zestaw pompowy Pirania	12 435	12 435			Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śędawkach
18	754	75405	6170	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach- wpłata na fundusz celowy	15 000	15 000			Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach
19	851	85111	6220	Modernizacja świetlicy Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach	10 000	10 000			Szpital Powiatowy w Bartoszycach
20	900	90019	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000	200 000			Urząd Gminy
21	921	92109	6220	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach	15 000	15 000			Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce
Ogółem					672 855	672 855			

Wojciech Ferdyniec
RADA GMINY

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/159/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z 15 maja 2020 r.

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

Lp.	Projekt i funduszy strukturalnych	Kategoria interwencji	Klasyfikacja w 2020 r. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Środki prywatne (nie wydatkowane z budżetu)	Wydatki z budżetu nie objęte projektem	Planowane wydatki 2020 r.												
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:				z tego, źródła finansowania:		
							niekwalifikowalne finansowe	kwalifikowalne-wkład niefinansowy	kwalifikowalne	kwalifikowalne	Wydatki razem (13+17)	Wydatki razem (14+15+16)	pozostałe	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (18+19+20)	pozostałe
														pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Priorytet: Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki																			
Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																			
Nazwa projektu: Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce																			
1	2018			242 248,93				33 200,00			209 048,93								
	2019			132 067,51				18 000,00			114 067,51								
	2020		80103 \$4017-21.900.00, \$4117-3.764.61, \$4127-572.45	26 237,06				10 800,00			26 237,06	26 237,06							26 237,06
	razem projekt			400 553,50				62 000,00			349 353,50								
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu: Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miasteczkach																			
2	2019			0,00							0,00								
	2020		75075 \$4017-13.200 \$4117-2.269.08 \$4127-323.40 \$4177-8.300 \$4217-1.957.52 \$4307-1.190	27 240,00							27 240,00	27 240,00							27 240,00
	razem projekt			27 240,00							27 240,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Wojciech Ferdycz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
RPWM 02.00.00 Kadry dla gospodarki																			
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																			
Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce																			
2019				642 567,92	982,00			14 790,00	66 001,56	560 794,36									
2020				474 065,63				35 330,00	46 198,87	392 536,76	438 735,63	46 198,87			46 198,87				392 536,76
2021				60 804,00				7 770,00	5 584,48	47 449,52									
razem				1 177 437,55	982,00			57 890,00	117 784,91	1 000 780,64									
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																			
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																			
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach																			
2019				593 391,44				214 214,79	56 876,49	322 300,16									
2020				982 000,00				597 567,89	57 693,58	326 738,53	384 432,11	57 693,58			57 693,58				326 738,53
razem				1 575 391,44				811 782,68	114 570,07	649 038,69									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”																			
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach																			
2020				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		500 885,00					800 115,00				
razem				4 050 491,52				50 770,00	747 915,41	1 251 946,11					1 999 860,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Ferdycz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
Priorytet:		Powszechny dostęp do szybkiego internetu																	
Działanie:		Wyeleminowanie 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 - 130.528,99 \$4249-23.705,90	154 234,89							23 705,90	130 528,99	154 234,89	23 705,90			23 705,90	130 528,99			130 528,99
razem projekt		154 234,89							23 705,90	130 528,99	154 234,89	23 705,90			23 705,90	130 528,99			130 528,99
Ogółem wydatki bieżące w 2020 r.		681 777,58						46 130,00	69 904,77	576 542,81	646 447,58	69 904,77			69 904,77	576 542,81			576 542,81
Ogółem wydatki majątkowe w 2020 r.		983 000,00							57 693,58	326 738,53	384 432,11	57 693,58			57 693,58	326 738,53			326 738,53
Razem wydatki w 2020 r.		1 664 777,58						46 130,00	127 598,35	903 281,34	1 030 879,69	127 598,35			127 598,35	903 281,34			903 281,34
RAZEM (kol 5-10 w okresie real. projektu)		7 385 348,90	982,00	50 770,00	1 559 698,09	119 890,00	1 508 006,99	4 156 801,82											

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdyn

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIV/159/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 15 maja 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 384 022,67	0,00	1 384 022,67	
			Pozostała działalność	1 384 022,67	0,00	1 384 022,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734,00	0,00	6 734,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,57	0,00	1 157,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,98	0,00	164,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 859,65	0,00	15 859,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,50	0,00	3 221,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1 356 884,97	0,00	1 356 884,97	
		750		Administracja publiczna	65 721,00	0,00	65 721,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	65 721,00	0,00	65 721,00
751	75101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	0,00	55 652,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 856,00	0,00	8 856,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,00	0,00	1 213,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 139,00	0,00	26 139,00	
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 220,00	0,00	2 220,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	0,00	1 728,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	0,00	297,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,32	0,00	42,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,64	0,00	152,64
			75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 339,00	0,00	17 339,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,67	0,00	2 217,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,77	0,00	281,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 783,90	0,00	13 783,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,01	0,00	988,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	67,65	0,00	67,65	
				PRZEWODNICZĄCY			
				RADY GMINY			

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			6 580,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655,00	0,00	3 655,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,67	0,00	191,67
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27,32	0,00	27,32
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	0,00	1 115,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,01	0,00	1 591,01
852	Pomoc społeczna	7 011,00	0,00	7 011,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 011,00	0,00	7 011,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 874,00	0,00	6 874,00
	4300 Zakup usług pozostałych	137,00	0,00	137,00
855	Rodzina	15 788 958,00	0,00	15 788 958,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 193 439,00	0,00	10 193 439,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	0,00	25,00
	3110 Świadczenia społeczne	10 100 245,00	0,00	10 100 245,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 214,00	0,00	46 214,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 255,00	0,00	6 255,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00	0,00	9 161,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 285,00	0,00	1 285,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,00	0,00	4 599,00
	4260 Zakup energii	6 520,00	0,00	6 520,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 248,00	0,00	1 248,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 235,00	-59,00	8 176,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	0,00	1 780,00
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 521,00	0,00	5 521,00
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	59,00	59,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 103 483,00	0,00	5 103 483,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	0,00	25,00
	3110 Świadczenia społeczne	4 942 579,00	0,00	4 942 579,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 193,00	0,00	96 193,00

PRZEWOZNIICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech FeSirona 2 z 3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00	0,00	8 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00	0,00	18 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 562,00	0,00	2 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 241,00	0,00	5 241,00
	4260	Zakup energii	4 891,00	0,00	4 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	786,00	0,00	786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 949,00	0,00	11 949,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,00	0,00	1 335,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,00	0,00	5 640,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	12,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-12,00	988,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00	0,00	733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733,00	0,00	733,00
85504		Wspieranie rodziny	407 864,00	0,00	407 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	394 800,00	0,00	394 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 994,00	0,00	8 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	0,00	1 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	0,00	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 439,00	0,00	83 439,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 439,00	0,00	83 439,00
Razem:			17 271 851,67	0,00	17 271 851,67

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXIV/159/2020

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 15 maja 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody, z tego:		54 667 493,69
	dochody bieżące		53 499 737,02
	dochody majątkowe		1 167 756,67
2.	Planowane wydatki, tego:		59 561 202,99
	wydatki bieżące		51 622 513,18
	wydatki majątkowe		7 938 689,81
	dochody bieżące minus wydatki bieżące		1 877 223,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)	-	4 893 709,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 893 709,30
	Przychody ogółem:		6 433 709,30
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 105 727,79
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	14 402,86
10.	Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	108 665,23
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	54 913,42
	Rozchody ogółem :		1 540 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 390 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIV/159/2020

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 15 maja 2020 r.

Fundusz sołecki - wydatki bieżące w 2020 r.

Kultura fizyczna

Dział 926

Rozdział 92605

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

Utrzymanie terenów rekreacyjnych

Dział 900

Rozdział 90095

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	§ 4210	§ 4270	§ 4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	184 979,71 zł	142 720,77 zł	40 558,94 zł	600,00 zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1.	Sołectwo Barciszewo	2 000,65 zł	1 900,65 zł	100,00 zł	- zł
4210	Zakup podkaszarki spalinowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Zakup paliwa	100,00 zł	100,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	150,00 zł	150,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i traw	150,65 zł	150,65 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	100,00 zł		100,00 zł	
2.	Sołectwo Bąsze	4 855,00 zł	4 855,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosi spalinowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup paliwa	355,00 zł	355,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup kosza na śmieci	1 500,00 zł	1 500,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

3.	Sołectwo Bezledy	17 980,00 zł	16 480,00 zł	400,00 zł	- zł
4210	Zakup kosiarki jezdnej – do miejsc. Bezledy	7 400,00 zł	7 400,00 zł		
	Zakup podkaszarki	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
	Zakup kosiarki - do miejsc. Głomno	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	1 700,00 zł	1 700,00 zł		
	Zakup paliwa	600,00 zł	600,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i traw,	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup kosza na śmieci, kamienne donice, narzędzia ogrodnicze do miejsc. Piersele	2 080,00 zł	2 080,00 zł		
	Zakup piasku	200,00 zł	200,00 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	1 100,00 zł	1 100,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	400,00 zł		400,00 zł	
4	Sołectwo Galiny	9 500,00 zł	5 500,00 zł	4 000,00 zł	- zł
4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup nasadzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
4270	Remont dachu na scenie w Galinach	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
5	Sołectwo Gromki	599,78 zł	599,78 zł	- zł	- zł
4210	Zakup koszy na śmieci	599,78 zł	599,78 zł		
6	Sołectwo Kiersity	1 950,00 zł	1 950,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup Paliwa	400,00 zł	400,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup koszy na śmieci	350,00 zł	350,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	200,00 zł	200,00 zł		
7	Sołectwo Kiertyny Wielkie	2 512,08 zł	2 512,08 zł	- zł	- zł
4210	Zakup 2 kosiarki pchanej i kosi spalinowej	1 700,00 zł	1 700,00 zł		
	Zakup paliwa	50,00 zł	50,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	120,00 zł	120,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	642,08 zł	642,08 zł		
8	Sołectwo Kinkajmy	2 258,75 zł	2 258,75 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	758,75 zł	758,75 zł		
9	Sołectwo Krawczyki	16 982,01 zł	16 319,00 zł	663,01 zł	- zł
4210	Zakup kosi spalinowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł		
	Zakup nożyc do żywopłotu	1 121,00 zł	1 121,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdyca

	Zakup paliwa	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	200,00 zł	200,00 zł		
	Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką	10 698,00 zł	10 698,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	663,01 zł		663,01 zł	
10	Sołectwo Łabędnik	21 149,00 zł	15 189,00 zł	5 960,00 zł	- zł
4210	Zakup paliwa	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	12 189,00 zł	12 189,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	960,00 zł		960,00 zł	
	Remont sceny w Łabędniku	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
11	Sołectwo Łojdy	13 092,68 zł	13 092,68 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 400,00 zł	1 400,00 zł		
	Zakup traktorka z pługiem	11 192,68 zł	11 192,68 zł		
	Zakup paliwa	500,00 zł	500,00 zł		
12	Sołectwo Minty	100,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	100,00 zł	100,00 zł		
13	Sołectwo Osieka	204,56 zł	204,56 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	204,56 zł	204,56 zł		
14	Sołectwo Połęczce	6 500,00 zł	6 500,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki i piły do cięcia gałęzi	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
15	Sołectwo Rodnowo	3 457,13 zł	3 457,13 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	600,00 zł	600,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	308,13 zł	308,13 zł		
	Zakup zamiatarki	2 549,00 zł	2 549,00 zł		
16	Sołectwo Skitno	550,00 zł	550,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosi spalinowej	550,00 zł	550,00 zł		
17	Sołectwo Sokolica	4 275,63 zł	4 275,63 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	200,00 zł	200,00 zł		
	Zakup koszy na śmieci	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup krzewów i drzewek ozdobnych, impregnaty	1 875,63 zł	1 875,63 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	200,00 zł	200,00 zł		
18	Sołectwo Szylina Wielka	3 130,00 zł	3 130,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup agregatu prądotwórczego	3 130,00 zł	3 130,00 zł		
19	Sołectwo Tolko	29 708,26 zł	1 708,26 zł	28 000,00 zł	- zł
4210	Zakup koszy na śmieci	1 196,00 zł	1 196,00 zł		
	Zakup materiałów do mocowania koszy na śmieci	112,26 zł	112,26 zł		
	Zakup paliwa	200,00 zł	200,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	200,00 zł	200,00 zł		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

4270	Koszty napraw (remont chodnika)	28 000,00 zł		28 000,00 zł	
20	Sołectwo Wajsnory	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki pchanej	850,00 zł	850,00 zł		
	Zakup kosy spalinowej	650,00 zł	650,00 zł		
	Zakup paliwa	250,00 zł	250,00 zł		
	Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, oleje itp.)	250,00 zł	250,00 zł		
21	Sołectwo Węgoryty	12 738,39 zł	12 738,39 zł	- zł	- zł
4210	Zakup paliwa	238,39 zł	238,39 zł		
	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	11 000,00 zł	11 000,00 zł		
	Zakup donic, ziemi, nasadzeń i narzędzi	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
22	Sołectwo Wirwilty	10 499,86 zł	10 499,86 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki (traktorka ogrodowego)	8 999,00 zł	8 999,00 zł		
	Zakup paliwa	500,00 zł	500,00 zł		
	Zakup krzewów ozdobnych i drzewek	1 000,86 zł	1 000,86 zł		
-8351	Sołectwo Witki	10 612,00 zł	10 612,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem)	10 612,00 zł	10 612,00 zł		
23	Sołectwo Wojciechy	17 435,93 zł	15 400,00 zł	1 435,93 zł	600,00 zł
4210	Zakup kosy spalinowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
	Zakup odkurzacza spalinowego	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Zakup TOY-TOY	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
	Zakup paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup krzewów i drzewek ozdobnych, impregnaty	3 400,00 zł	3 400,00 zł		
	Zakup narzędzi ogrodniczych	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
4270	Koszty napraw sprzętu (remonty)	1 435,93 zł		1 435,93 zł	
4300	Koszty czyszczenia TOY-TOY	600,00 zł			600,00 zł
24	Sołectwo Żydowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
4210	Zakup TOY-TOY	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Razem	195 591,71 zł	153 332,77 zł	40 558,94 zł	600,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921

Rozdział 92105

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	4210	4270	4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	36 574,57 zł	27 573,72 zł	9 000,85 zł	- zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1	Sołectwo Łabędnik	5 000,85 zł		5 000,85 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

4270	Naprawa instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Łabędniku	5 000,85 zł		5 000,85 zł	
2	Solectwo Skitno	10 150,54 zł	10 150,54 zł	- zł	- zł
4210	Zakup sprzętów RTV i AGD do świetlicy w Skitnie (telewizor, kuchenka, lodówko-zamrażarka)	3 797,00 zł	3 797,00 zł		
	Wyposażenie kuchni i pomieszczeń świetlicy w Skitnie	6 253,54 zł	6 253,54 zł		
	Zakup farb do malowania ścian świetlicy w Skitnie	100,00 zł	100,00 zł		
	Zakup szafek i naczyń kuchennych	- zł			
3	Solectwo Sokolica	4 000,00 zł	- zł	4 000,00 zł	- zł
4270	Wymiana okna i drzwi w świetlicy wiejskiej w Sokolicy	4 000,00 zł		4 000,00 zł	
4	Solectwo Szylina Wielka	6 370,00 zł	6 370,00 zł	- zł	- zł
4210	Zestaw audio	2 600,00 zł	2 600,00 zł		
	Bemary, warnik	1 500,00 zł	1 500,00 zł		
	Grill gazowy	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Butla gazowa z niezbędnym oprzyrządowaniem	270,00 zł	270,00 zł		
5	Solectwo Wajsnory	4 853,18 zł	4 853,18 zł	- zł	- zł
4210	Zakup stolików	4 200,00 zł	4 200,00 zł		
	Zakup ławek	653,18 zł	653,18 zł		
6	Solectwo Węgoryty	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup grilla przenośnego 2 szt.	1 200,00 zł	1 200,00 zł		
	Zakup naczyń (szklanki, filiżanki itp.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup mebli (witryna, wieszak stojący)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
7	Solectwo Wojciechy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	Razem	36 574,57 zł	27 573,72 zł	4 000,00 zł	- zł

Ochrona zdrowia

Dział 851

Rozdział 85195

zł

§	Nazwa	Projekt na 2020r.	4210	4270	4300
1	2	3	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
Paragraf, ewentualnie rodzaj					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

1	Solectwo Kinkajmy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup defibrylatora AED	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
	Razem	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł

Administracja publiczna

Dział 750

Rozdział 75095

zł

§	Nazwa	Projekt na 2020r.			
			4210	4270	4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	55 679,81 zł	45 379,81 zł	- zł	10 300,00 zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1.	Solectwo Bąsze	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup tablicy informacyjnej	600,00 zł	600,00 zł		
2.	Solectwo Bezledy	7 020,00 zł	7 020,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	300,00 zł	300,00 zł		
	Zakup 6 tablic informacyjnych	6 300,00 zł	6 300,00 zł		
	ławka parkowa	420,00 zł	420,00 zł		
3.	Solectwo Galiny	8 800,00 zł	3 800,00 zł	- zł	5 000,00 zł
4210	Zakup ławek przenośnych 10 szt.	3 800,00 zł	3 800,00 zł		
4300	Wykonanie drogowskazów oraz tablic informacyjnych	5 000,00 zł			5 000,00 zł
5	Solectwo Gromki	2 250,00 zł	2 250,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup namiotu (pawilonu)	979,00 zł	979,00 zł		
	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	1 271,00 zł	1 271,00 zł		
6	Solectwo Kiersity	10 600,00 zł	5 300,00 zł	- zł	5 300,00 zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	5 300,00 zł	5 300,00 zł		
4300	Zakup tablic informacyjnych i drogowskazów	5 300,00 zł			5 300,00 zł
7	Solectwo Łabędnik	4 350,00 zł	4 350,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup tablic informacyjnych	4 350,00 zł	4 350,00 zł		
9	Solectwo Skitno	1 900,00 zł	1 900,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup namiotu	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Zakup ławek drewnianych	900,00 zł	900,00 zł		
10	Solectwo Sokolica	14 750,00 zł	14 750,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup ławek drewnianych i tablic informacyjnych	1 750,00 zł	1 750,00 zł		
	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	4 500,00 zł	4 500,00 zł		
	Zakup namiotów	8 500,00 zł	8 500,00 zł		
11	Solectwo Szylina Wielka	2 409,81 zł	2 409,81 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	1 205,81 zł	1 205,81 zł		
	Zakup namiotów	1 204,00 zł	1 204,00 zł		
12	Solectwo Tolko	2 360,00 zł	2 360,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup ławek	2 360,00 zł	2 360,00 zł		


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Wojciech Ferdycz

13	Solectwo Wirwilty	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup mebli ogrodowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł		
14	Solectwo Wojciechy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł	- zł
4210	Zakup zestawu (stół + 2 ławki)	1 000,00 zł	1 000,00 zł		
	Razem	58 039,81 zł	47 739,81 zł	- zł	10 300,00 zł

Transport i łączność

Dział 600

Rozdział 60017

§	Nazwa	Projekt na 2020r.			
			4210	4270	4300
1	2	5	4	5	6
	B. Wydatki – ogółem Na fundusz sołecki	34 222,67 zł	- zł	29 222,67 zł	- zł
	Paragraf, ewentualnie rodzaj				
1	Solectwo Bąsze	1 200,00 zł	- zł	1 200,00 zł	- zł
	Naprawa nawierzchni dróg	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
2	Solectwo Łabędnik	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
	Naprawa nawierzchni dróg - zakup płyt betonowych na remont drogi do kolonii Łabędnik	5 000,00 zł		5 000,00 zł	
3	Solectwo Spytajny	20 158,45 zł	- zł	20 158,45 zł	- zł
	Remont fragmentu drogi Spytajny-Łojdy	20 158,45 zł		20 158,45 zł	
4	Solectwo Żydowo	7 864,22 zł	- zł	7 864,22 zł	- zł
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Nowe Witki	2 500,00 zł		2 500,00 zł	
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Leginy	2 000,00 zł		2 000,00 zł	
	naprawa nawierzchni dróg - msc. Zawiersze	2 164,22 zł		2 164,22 zł	
	Przystanek PKS	1 200,00 zł		1 200,00 zł	
	Razem	34 222,67 zł	- zł	29 222,67 zł	- zł

OGÓLEM

331 028,76 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr XXIV/159/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 15 maja 2020 r.

Fundusz sołecki - wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	wydatki 2020	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	900	90095	6050	Sołectwo Barciszewo Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162	12 644,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90015	6050	Sołectwo Bąsze Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiewmy i Bąsze	9 780,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	5 752,53 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Sołectwo Bezledy Przebudowa altanki w Bezledach	2 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bezledach	2 810,40 zł	dokumentacja projektowa Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa altanki rekreacyjnej	5 700,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach wraz z budowa przyłącza elektroenergetycznego	8 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Sołectwo Borki Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze	17 203,06 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Sołectwo Dąbrowa Budowa altanki rekreacyjnej	24 172,50 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Sołectwo Galiny Budowa placu rowerowego	14 810,40 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90015	6050	Budowa lamp solarnych	11 000,00 zł	budowa +dokumentacja Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Sołectwo Gromki Budowa altanki rekreacyjnej	11 045,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	921	92195	6050	Sołectwo Kiersity Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy	4 520,72 zł	Realizator Referat Inwestycji
	600	60016	6050	Sołectwo Kiertyny Wielkie Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych	3 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich	5 250,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych	5 250,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
	900	90095	6050	Sołectwo Kinkajmy Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17	28 000,00 zł	dokumentacja projektowa + realizacja robót Realizator Referat Inwestycji

900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	Sołectwo Krawczyki	3 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa przyłącza prądu do sceny w Łabędniku	Sołectwo Łabędnik	1 200,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 122 w msc. Łojdy	Sołectwo Łojdy	13 550,00 zł	projekt budowlany - 2700,00 Realizator Referat Inwestycji
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy	Sołectwo Maszewy	22 849,19 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu fitness w msc. Minty	Sołectwo Minty	27 027,90 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej + realizacja w roku 2021 Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa placu zabaw przed świetlica wiejską	Sołectwo Nalikajmy	13 100,79 zł	w tym wykonanie dokumentacji - 2700,00 Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa Altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewnutni) przy budynku świetlicy	Sołectwo Osieka	19 998,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny	Sołectwo Połącze	29 141,20 zł	Inwestycja jest wpisana w wydatkach inwestycyjnych z kwotą 50 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Wojtkowo	Sołectwo Rodnowo	7 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6060	Zakup agregatu tnącego	Sołectwo Skitno	15 965,00 zł	Realizator Jan Biały
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego	Sołectwo Tapilkajmy	2 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach	Sołectwo Trutnowo	14 865,20 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2	Sołectwo Wajsnory	12 800,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa Wiaty rekreacyjnej oraz grilla	Sołectwo Wirwilty	9 600,00 zł	gril - 1500, 8100 - wiata Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urządzeń oświetlenia parkowego	Sołectwo Wojciechy	10 217,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy	Sołectwo Witki	11 500,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Utwardzenie podłoża pod wiatą	Sołectwo Żydowo	6 238,17 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie		3 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa dwóch wiat rekreacyjnych w Leginach		6 000,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy		2 500,00 zł	Realizator Referat Inwestycji
			RAZEM		402 491,06 zł	

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXIV/159/2020
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 15 maja 2020 r.

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	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§2650			§6210, §6217, §6219	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-313 958,95	8 504 306,00	862 655,00	429 800,00	432 855,00	8 442 156,00	0,00	-251 808,95
	01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		117 420,00	117 420,00		117 420,00	117 420,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne								
	40002- Dostarczanie wody	-102 781,12	3 067 834,00	121 950,00		121 950,00	3 056 034,00		-90 981,12
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						898 880,00		
	60016- Drogi publiczne gminne	242 279,90	1 188 493,00	0,00			1 187 193,00		243 579,90
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						265 750,00		
	70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 443,15	363 997,00	177 500,00	78 000,00	99 500,00	344 947,00		37 493,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						51 300,00		
	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-464 848,15	2 744 793,00	93 985,00		93 985,00	2 734 793,00		-454 848,15
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						976 200,00		
	90095- Pozostała działalność	31 635,89	146 441,00				146 441,00		31 635,89
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						27 220,00		
	92601- Obiekty sportowe	-38 688,62	875 328,00	351 800,00	351 800,00		855 328,00		-18 688,62
	w tym: wynagrodzenia i pochodne						312 920,00		
	OGÓŁEM	-313 958,95	8 504 306,00	862 655,00	429 800,00	432 855,00	8 442 156,00	0,00	-251 808,95
	w tym: wynagrodzenia i pochodne			0,00			2 532 270,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Ferducz