

# UCHWAŁA NR VI(65)2019

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

## Rada Miejska uchwała co następuje:

### § 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę **936.468,25 zł** to jest do kwoty **88.885.554,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
  - 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 859.384,25 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:
    - a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 43.200,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,
    - 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 77.084,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 .
3. . Dochody po zmianach wynoszą **88.885.554,89 zł** , z tego:
  - 1) dochody bieżące 75.619.612,71 zł
  - 2) dochody majątkowe 13.265.942,18 zł.

### § 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę **2.808.563,86 zł** to jest do kwoty **91.319.650,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
  - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.534.943,92 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
    - a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 168.386,00 zł ,
    - b) zwiększenia dotacji przedmiotowych o kwotę 37.000,00 zł , ,
    - c) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 200.000,00 zł ,
    - d) zwiększenia wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 160.576,91 zł ,
    - e) zwiększenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.000.000

PRZEWODNICZĄCA  
Z Rady Miejskiej w Barczewie  
Aleksandra Ochotkiewicz-Osiecka

- z załącznikami nr 2 i 4 ;  
f) zmniejszenia wydatków związanych z obsługą długu o kwotę 90.000,00 zł ,  
2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.273.619,94 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 .
3. Wydatki po zmianach wynoszą **91.319.650,50 zł** , z tego :
- 1) wydatki bieżące 73.387.614,97 zł
  - 2) wydatki majątkowe 17.932.035,53 zł.

### § 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.872.095,61 zł , to jest do kwoty 2.434.095,61 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.434.095,61 zł są:
  - 1 ) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.274.095,61 zł ,
  - 2 ) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 160.000,00 zł
3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
  - przychody 4.004.095,61 zł
  - rozchody 1.570.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 4

Uchwala się zmiany w budżecie na 2019 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

### § 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

### § 6

W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2019 kwotę 17.816.252,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2019 kwotę 115.782,81 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 7

Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2019 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 15.374.233,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciecjanowicz-Osiecka*  
Aleksandra Ciecjanowicz-Osiecka

### § 8

Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy, o których mowa w art. 6 r ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1454 z późniejszymi zmianami)

1. Dochody w wysokości - 2.727.426,00 zł
2. Wydatki w wysokości – 2.727.426,00 zł.

### § 9

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 2.817.745,00 zł,
  - koszty - 2.766.096,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

## Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VI(65)2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 890,00	8 000,00	1 037 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 890,00	8 000,00	1 037 890,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	8 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 397 171,09	195,00	1 397 366,09
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	195,00	195,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,00	195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 851 453,00	6 194,00	27 857 647,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 137 240,00	6 194,00	1 143 434,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 000,00	6 194,00	357 194,00
758			Różne rozliczenia	20 352 256,00	554 731,00	20 906 987,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 609 213,00	554 373,00	14 163 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 609 213,00	554 373,00	14 163 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 300,00	358,00	88 658,00
801			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	358,00	358,00
			Oświata i wychowanie	2 564 134,25	- 38 898,75	2 525 235,50
	80104		Przedszkola	1 997 659,75	- 38 898,75	1 958 761,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 898,75	- 38 898,75	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*

855			Rodzina	18 821 410,00	63 200,00	18 884 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 016 860,00	11 000,00	11 027 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 717 074,00	9 000,00	7 726 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	125 764,00	43 200,00	168 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 045,00	273 281,00	4 469 326,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 464 145,00	273 281,00	2 737 426,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 454 145,00	273 281,00	2 727 426,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 389,09	69 084,00	2 444 473,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 516,81	69 084,00	631 600,81
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 374,00	69 084,00	185 458,00
926			Kultura fizyczna	8 762,00	682,00	9 444,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 762,00	682,00	9 444,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	682,00	682,00
			<b>Razem:</b>	87 949 086,64	936 468,25	88 885 554,89

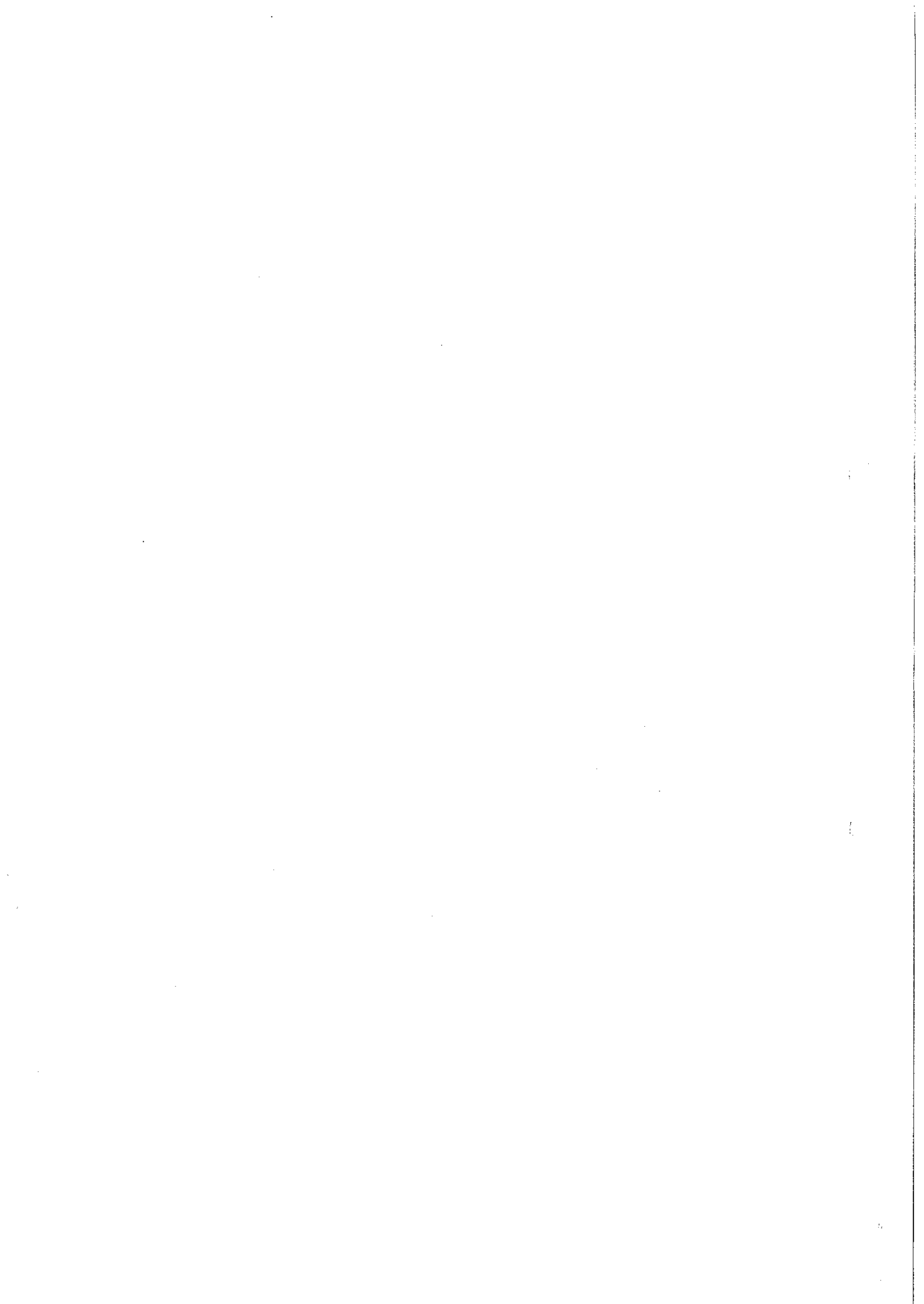
**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Szymankiewicz-Osicka*

# Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2019 rok - wydatki

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VI(65)2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	70 500,00	70 000,00	140 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 500,00	70 000,00	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
600	60004		Transport i łączność	6 513 274,00	912 149,94	7 425 423,94
			Lokalny transport zbiorowy	1 029 500,00	0,00	1 029 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 372 774,00	912 149,94	6 284 923,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 663,00	30 000,00	73 663,00
700	70001	4270	Zakup usług remontowych	747 032,00	70 000,00	817 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 500,66	70 000,00	604 500,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 940,34	742 149,94	1 242 090,28
			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 900,00	37 000,00	1 387 900,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 700,00	37 000,00	1 046 700,00
710	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 009 700,00	37 000,00	1 046 700,00	
750	75035		Działalność usługowa	350 950,00	-10 000,00	340 950,00
			Omnibusy	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			Administracja publiczna	8 498 877,42	138 355,00	8 637 232,42
		4010	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	5 973 092,42	132 356,00	6 105 448,42
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 857,00	25 540,00	3 281 397,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 327,00	4 390,00	585 717,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	82 383,00	626,00	83 009,00
		4270	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	17 800,00	217 800,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	43 846,00	48 800,00	92 646,00
		4430	Zakup usług pozostałych	460 000,00	33 700,00	493 700,00
		4170	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 500,00	16 500,00
75085	4170		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 969,00	6 000,00	939 969,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osicka*

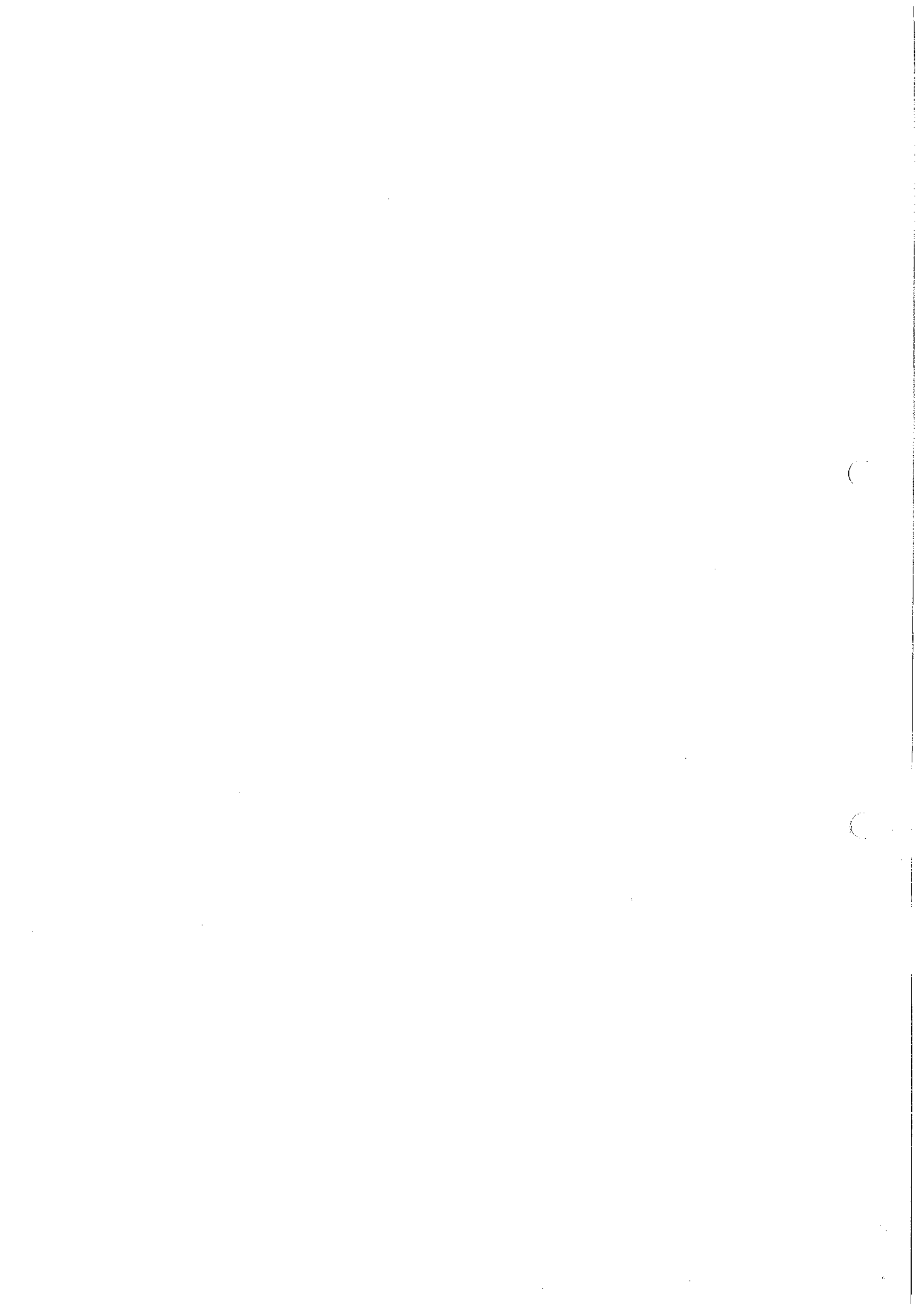




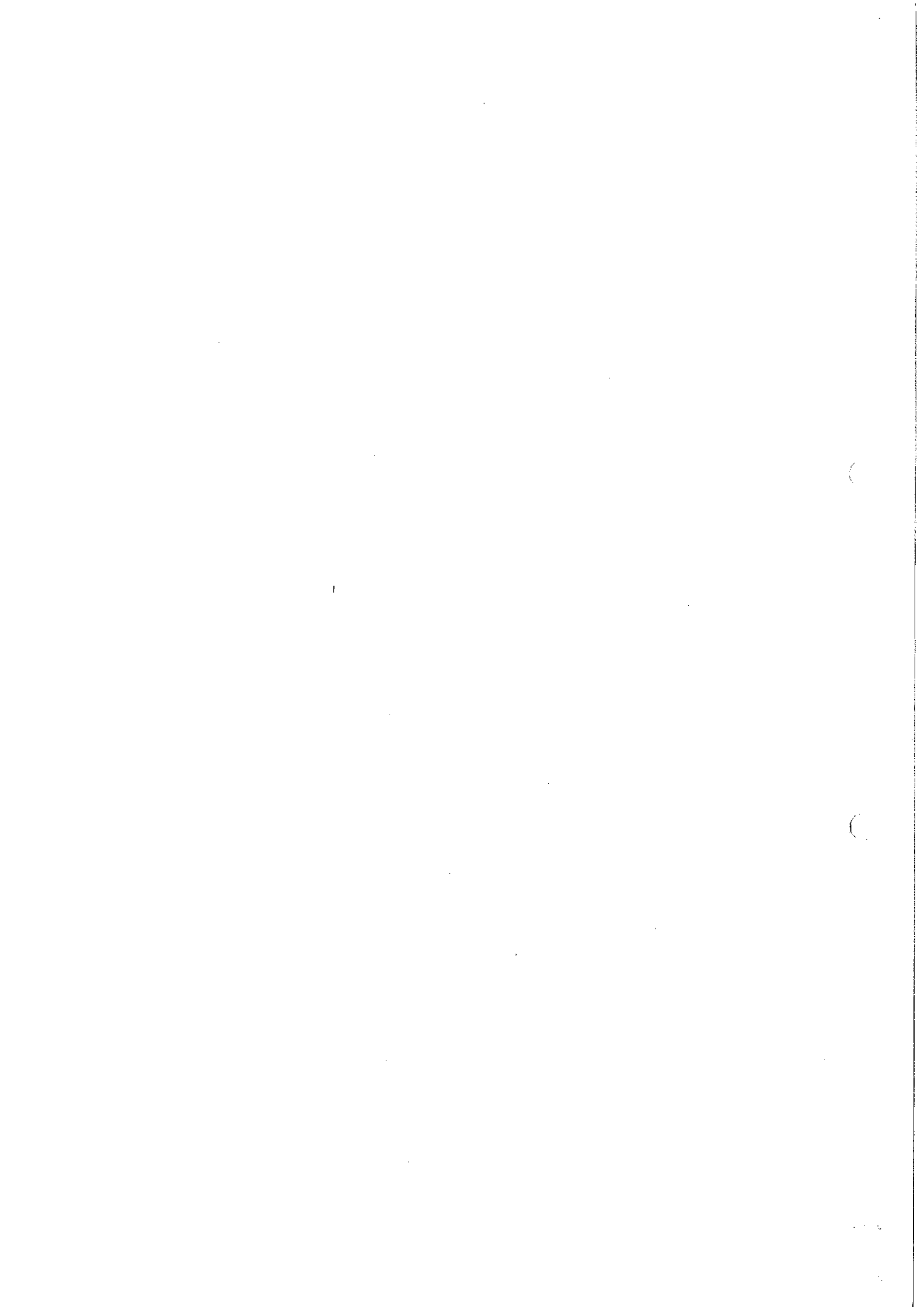
757	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		<b>Obstuga sfugu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>410 000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 366 879,65</b>	<b>723 147,30</b>	<b>29 090 026,95</b>
80101		Szkoły podstawowe	15 363 155,50	338 919,43	15 701 474,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 002 500,00	60 000,00	4 062 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 565,14	18 056,21	34 621,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,83	2 124,27	4 073,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,87	3 105,98	5 953,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,04	365,42	700,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	405,38	490,42	895,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,70	57,70	105,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	4 000,00	32 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,74	30 674,94	31 569,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,26	3 608,82	3 714,08
	4227	Zakup środków żywności	0,00	178,95	178,95
	4229	Zakup środków żywności	0,00	21,05	21,05
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 963,53	132 963,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 642,77	15 642,77
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	22 000,00	181 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 693,59	8 960,24	93 653,83
	4309	Zakup usług pozostałych	9 963,95	1 054,12	11 018,07
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 165,00	13 565,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	27 602,64	31 002,64
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 247,37	3 647,37
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 701 494,15</b>	<b>228 827,87</b>	<b>5 930 322,02</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 398,00	13 750,00	38 148,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 194,00	2 364,00	6 558,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	336,00	934,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barziewie

*Aleksandra Cichanowicz-Osiecka*

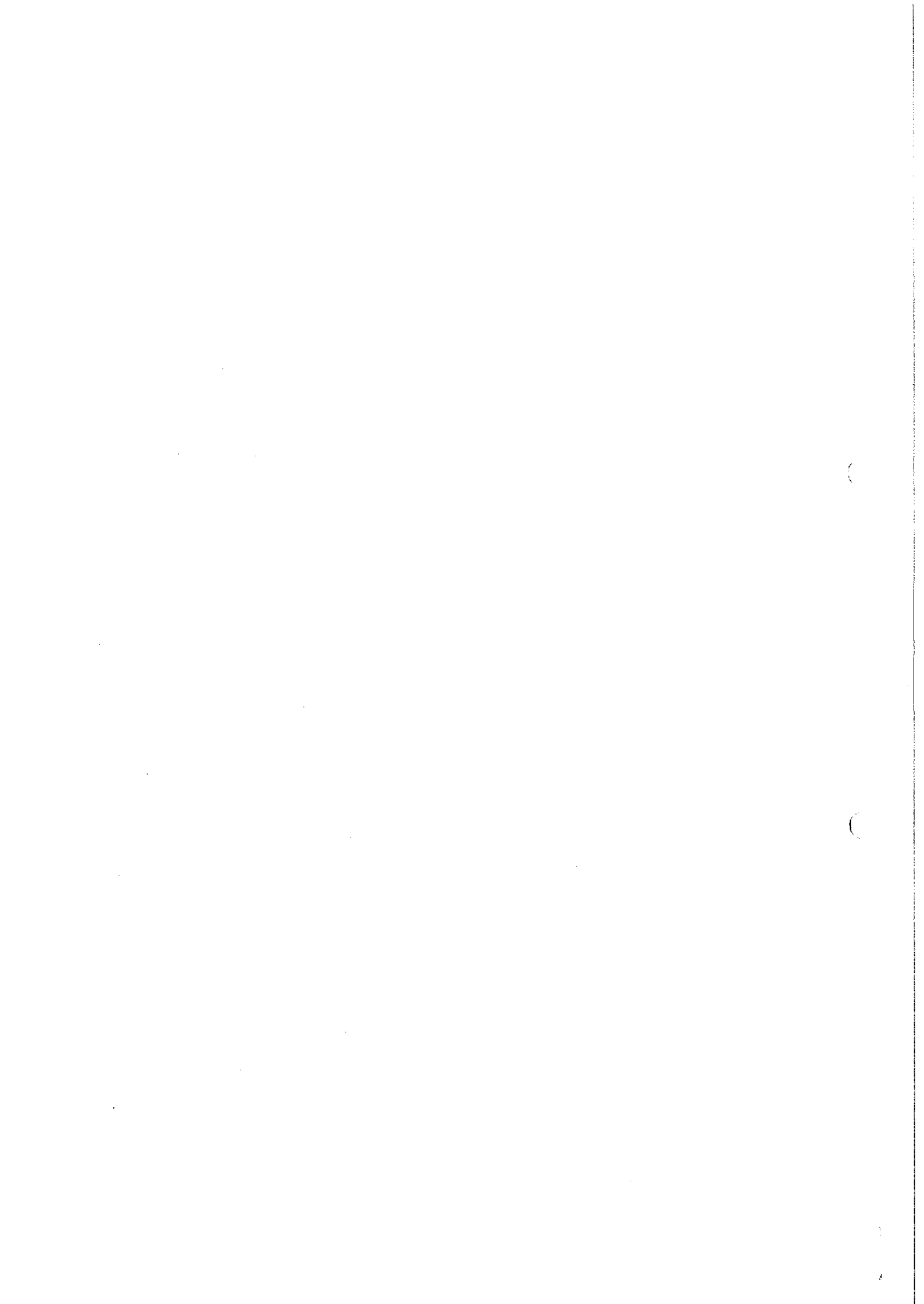


4170	Wynagrodzenia, usobowe	200,00	2 000,00	2 200,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 777,18	113 777,18
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 105,69	44 105,69
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	4 000,00	55 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 708,75	160,00	9 868,75
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	39 334,00	489 334,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	501,00	2 501,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00
80148	Stołówki szkolnej przedszkolnie	362 995,00	16 000,00	1 378 995,00
4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	16 000,00	34 100,00
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	187 266,00	20 000,00	207 266,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	20 000,00	109 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 317 428,00	120 000,00	1 437 428,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 800,00	120 000,00	551 800,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>254 740,00</b>	<b>150 576,91</b>	<b>415 316,91</b>
85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	242 240,00	150 576,91	402 816,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	33 000,00	131 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 500,00	56 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	95 000,00	192 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240,00	3 076,91	7 316,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 000,00	9 500,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>723 891,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>731 891,00</b>
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 876,00	8 000,00	22 876,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 157,89	7 157,89
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	842,11	842,11
85501	<b>Rodzina</b>	<b>19 450 886,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>19 516 086,00</b>
	Swiadczenie wychowawcze	11 016 660,00	11 000,00	11 027 660,00



2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	8 000,00	23 000,00
4560	Odsetki od 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	1 200,00	3 000,00	4 200,00
85502	Odsetki od 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	7 079 074,00	9 000,00	7 088 074,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	6 000,00	24 000,00
4560	Odsetki od 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	3 200,00	3 000,00	6 200,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	372 423,00	45 200,00	417 623,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 994,00	43 200,00	251 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	2 000,00	17 840,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 892 890,00	780 133,71	6 673 023,71
4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 145,00	273 281,00	2 727 426,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	39 811,00	116 311,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	6 844,00	21 094,00
4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	975,00	3 005,00
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4440	Zakup usług pozostałych	2 338 265,00	223 261,00	2 561 526,00
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 230,00	3 690,00
90015	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	160,00	1 000,00
4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 530,00	45 382,71	810 912,71
6050	Zakup usług pozostałych	630 000,00	45 382,71	675 382,71
90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 521,00	36 000,00	93 521,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
92195	Pozostała działalność	2 369 153,00	425 470,00	2 794 623,00
4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 470,00	425 470,00	964 940,00
4260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 752 323,18	14 000,00	4 766 323,18
4300	Pozostała działalność	2 420 926,00	14 000,00	2 434 926,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,00	1 000,00	30 150,00
	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	Zakup usług pozostałych	57 390,00	3 000,00	60 390,00
	<b>Razem:</b>	88 511 086,64	2 808 563,86	91 319 650,50

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Czerniłowicz-Osiecek*



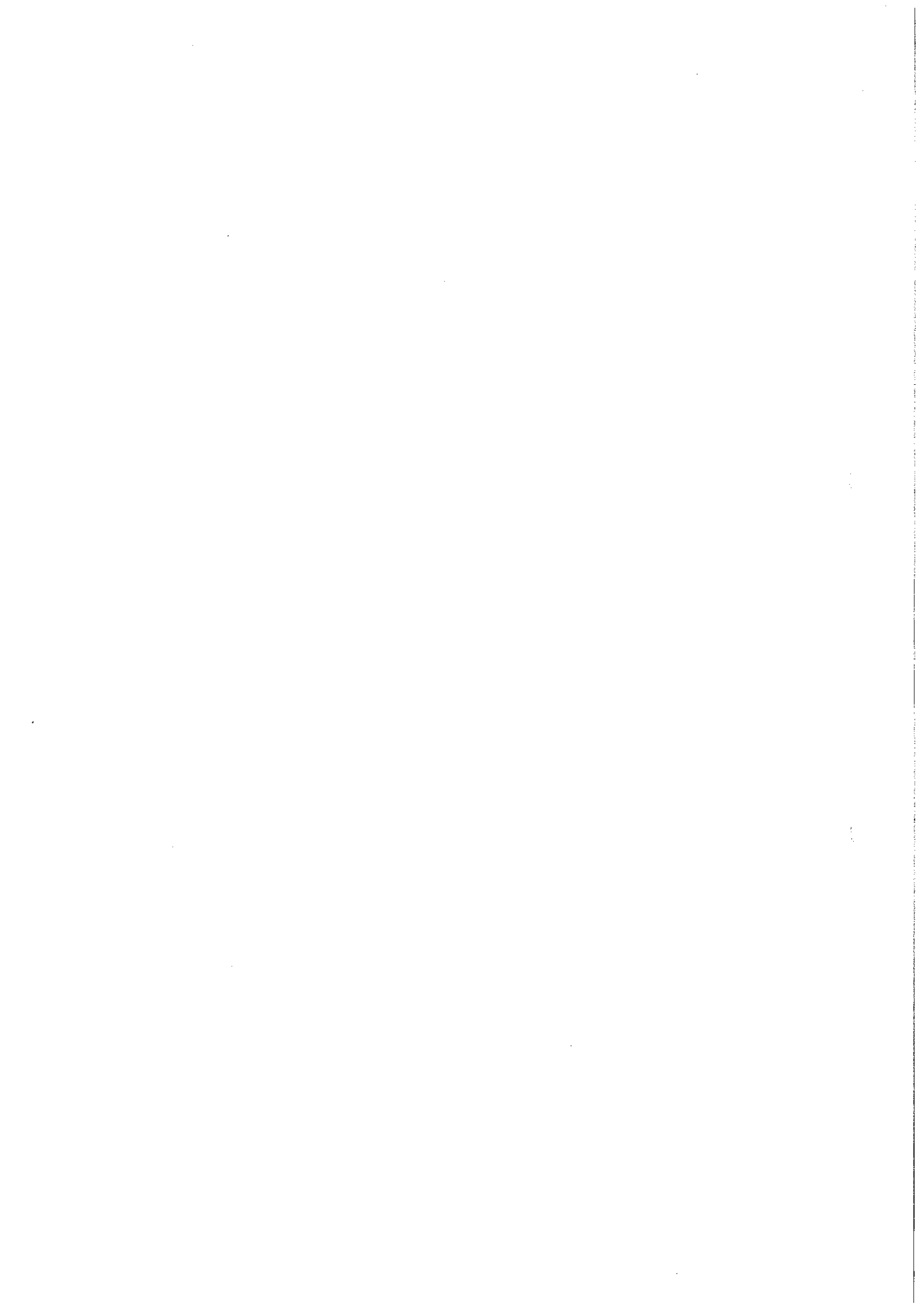
Załącznik Nr 3  
do uchwały nr VI(65)2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

**Źródła finansowania deficytu  
Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	Planowane dochody		88 885 554,89
2	Planowane wydatki		91 319 650,50
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		<b>-2 434 095,61</b>
<b>I</b>	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		<b>2 434 095,61</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 004 095,61</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 730 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 274 095,61
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 570 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 570 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*





Załącznik nr 4  
do uchwały Nr VI(65)2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

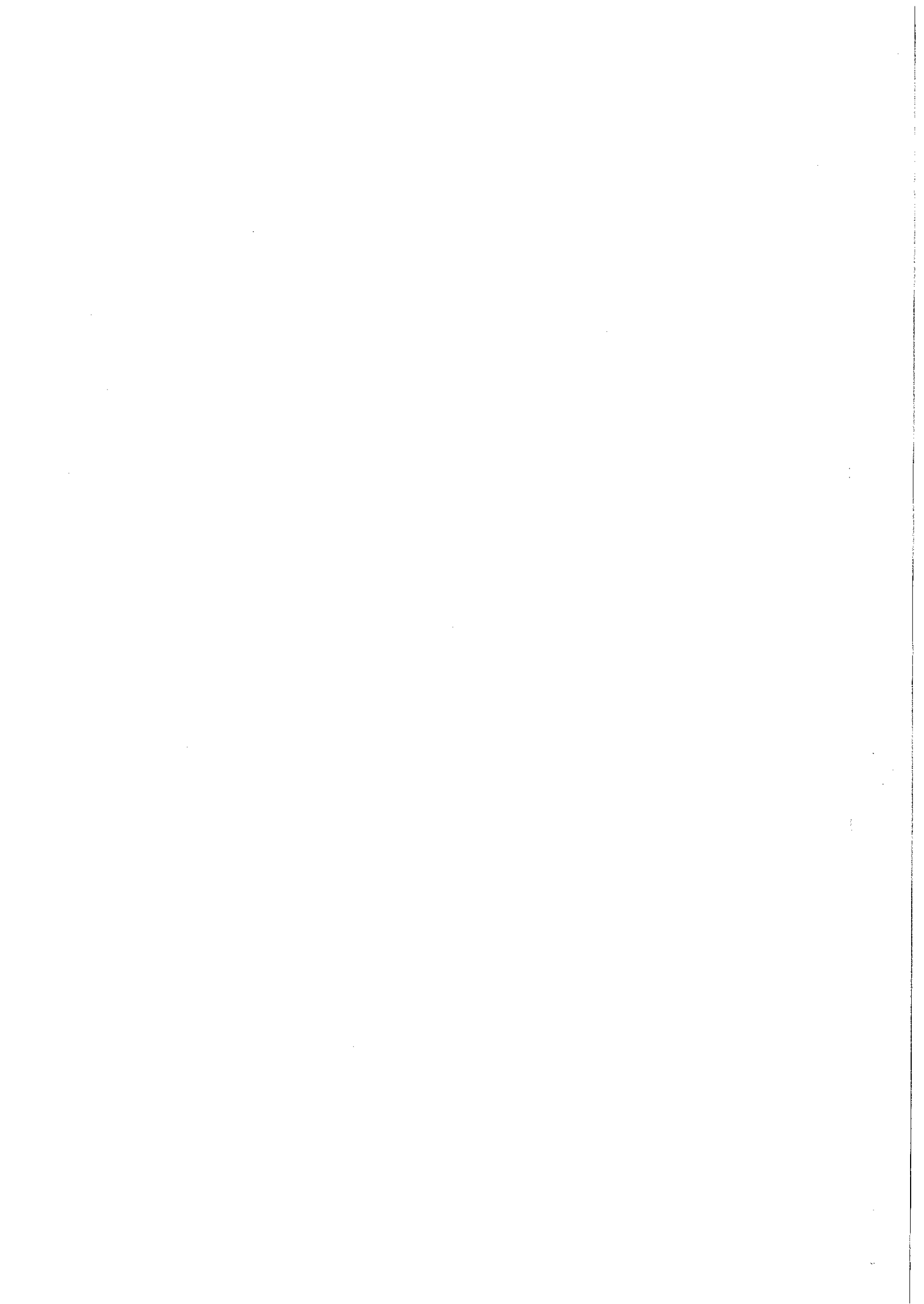
w złotych

1	2	3	Treść	4	5	z tego:			
						6	7	9	10
Dział	Rozdział	§		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
<u>600</u>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<u>0,00</u>	<u>1 101 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101 000,00</u>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00	1 000 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	101 000,00	0	0	0	101 000,00

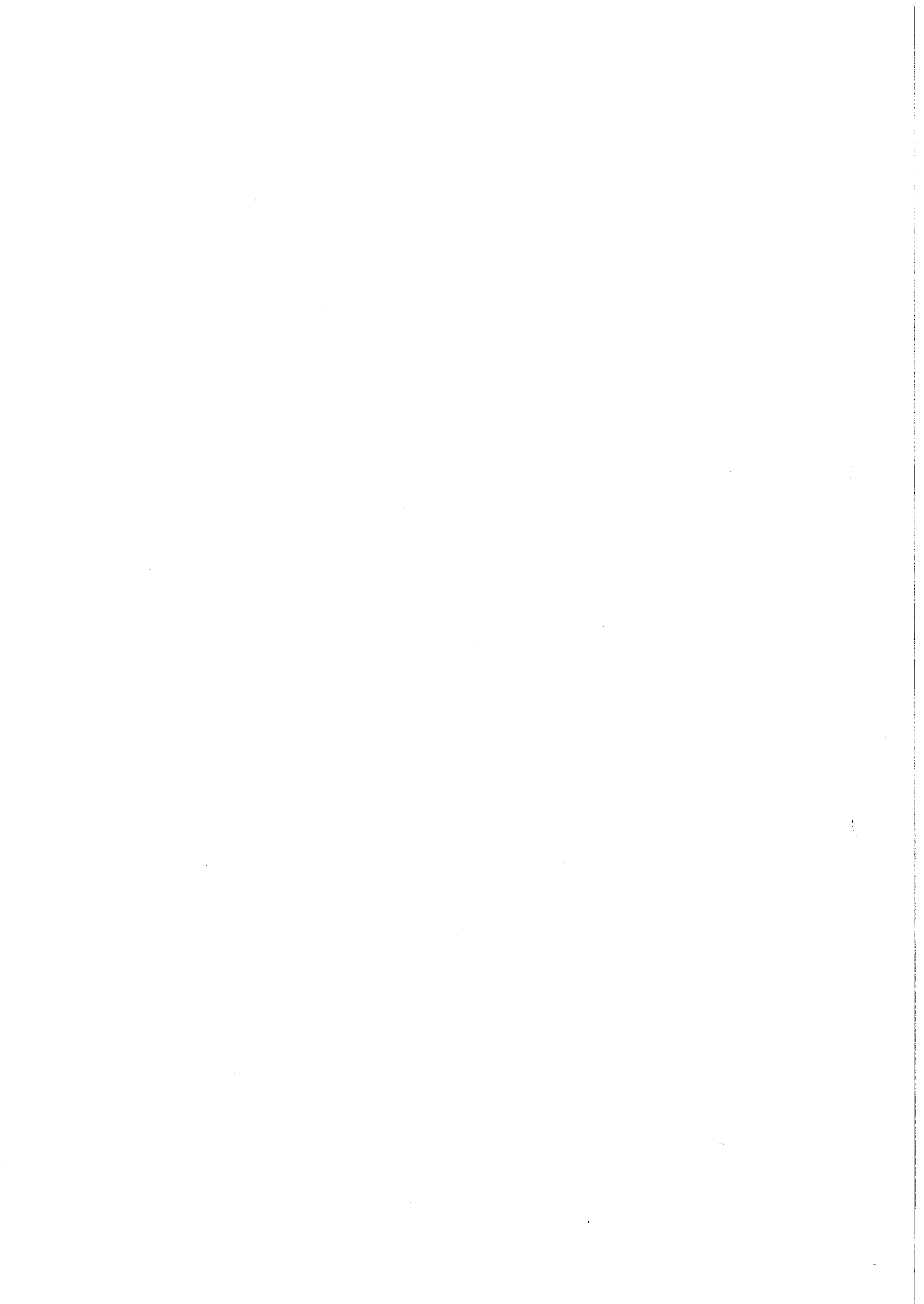
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciecuchowicz-Osicka*



					101 000,00				0	101 000,00
<u>750</u>				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		101 000,00				
				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<u>10 800,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>15 300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>0,00</u>
	75023			<b>Urzędy gmin</b>	<b>10 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2880		Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	10 800,00					
		4010		Wynagrodzenia osobowe		10 031,00	10 031,00	10 031,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724,00	1 724,00	1 724,00		
		4120		Składki na FP		245,00	245,00	245,00		
	75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 300,00		3 300,00	3 300,00	
<u>754</u>				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<u>0,00</u>	<u>14 782,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 782,81</u>



	75495		Pozostała działalność	0,00	14 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,81
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 782,81					14 782,81
<u>801</u>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<u>0,00</u>	<u>737 666,00</u>	<u>737 666,00</u>	<u>640 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>737 666,00</b>	<b>737 666,00</b>	<b>640 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 082,00	1 082,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe		505 500,00	505 500,00	505 500,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 781,00	28 781,00	28 781,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 072,00	92 072,00	92 072,00			
		4120	Składki na FP		14 121,00	14 121,00	14 121,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 200,00	1 200,00				
		4260	Zakup energii		57 500,00	57 500,00				
		4270	Zakup usług remontowych		1 600,00	1 600,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	4 200,00				







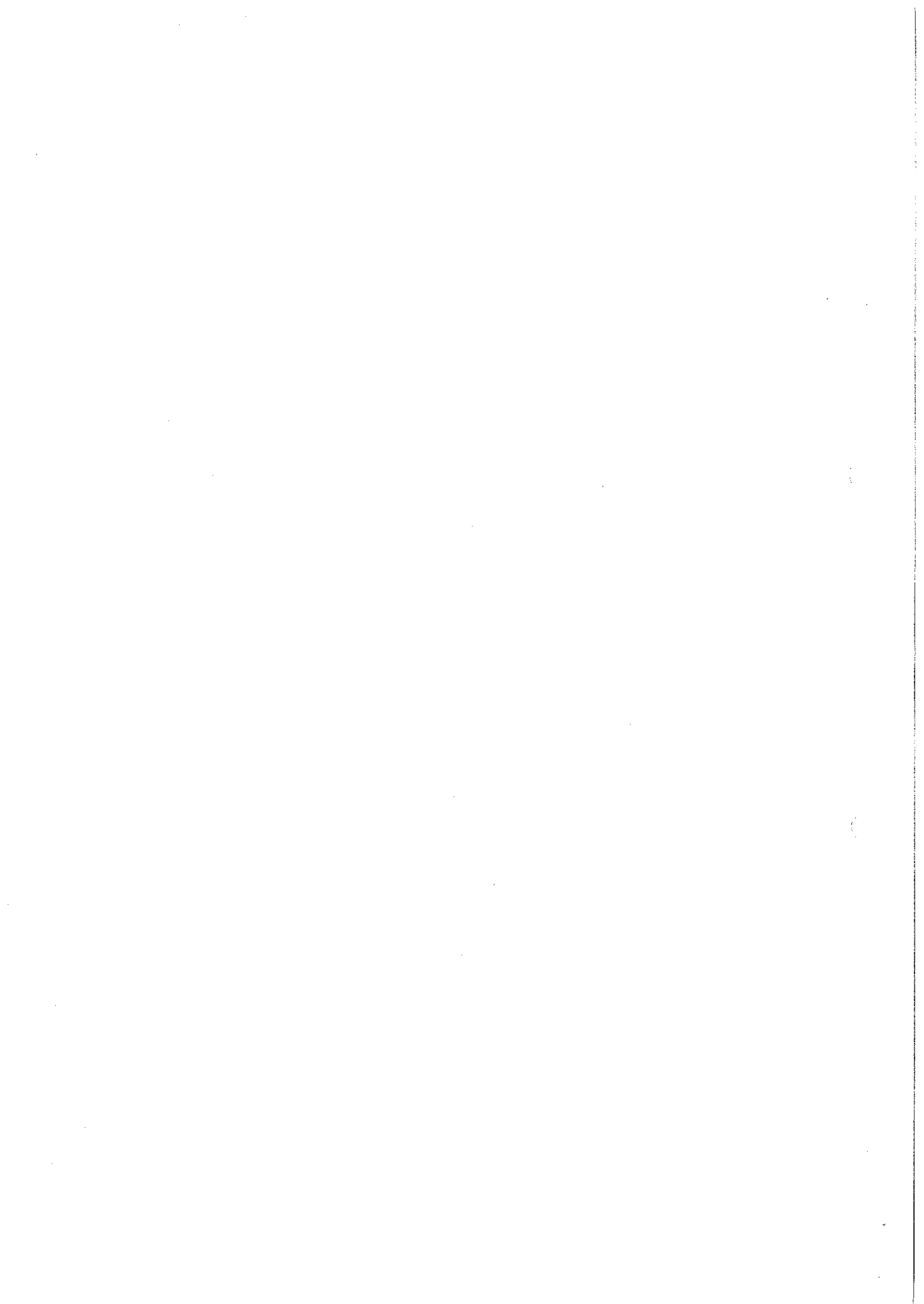


Załącznik nr 5  
do uchwały nr VI(65)/2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

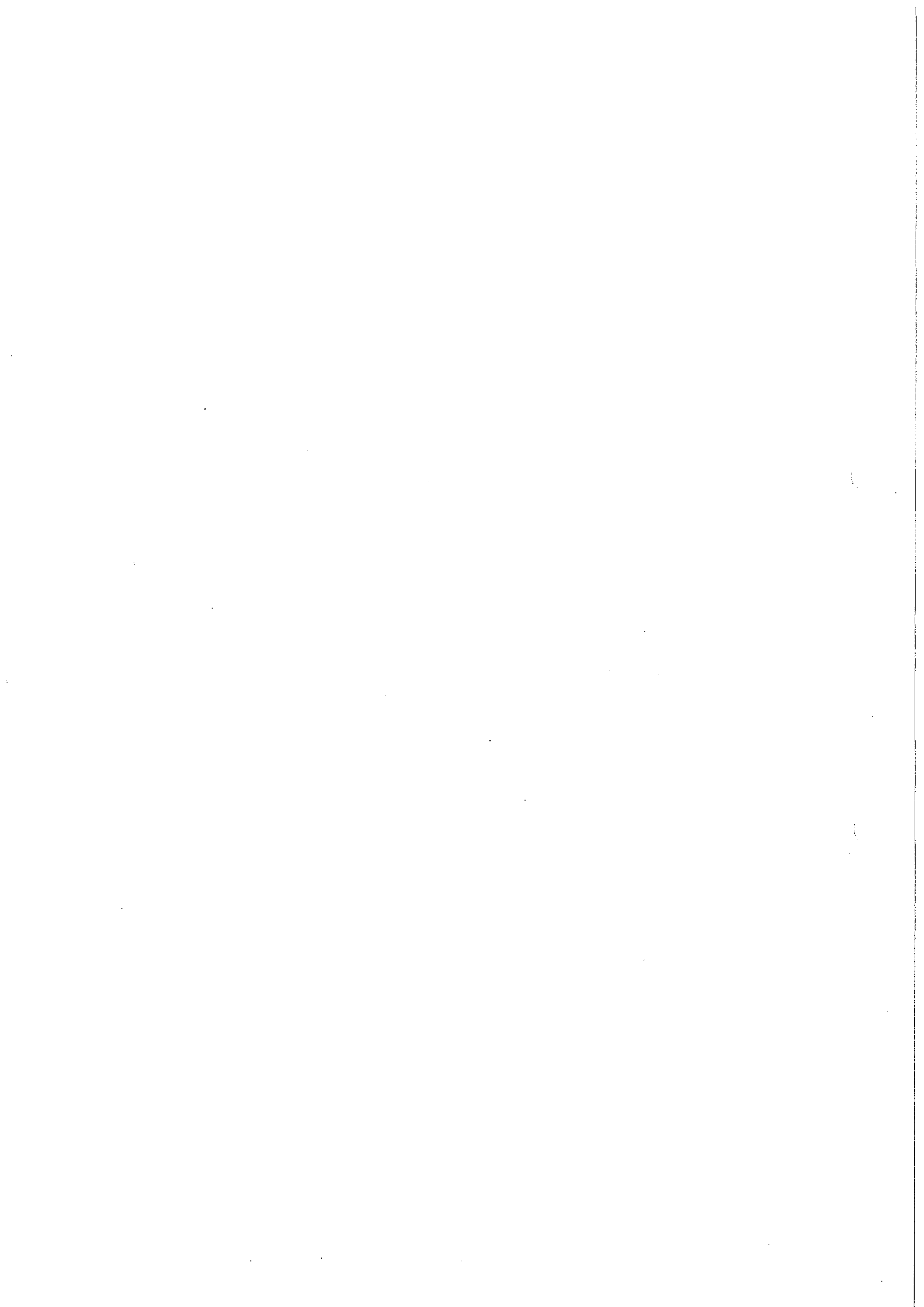
**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
I.1				remonty i bieżące utrzymanie administrowanych budynków mieszkalnych - stawka jednostkowa 180,63zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 3.044,90_m <sup>2</sup>	550 000,00	0,00	0,00
I.2				remonty i bieżące utrzymanie pozostałych administrowanych budynków na terenach wiejskich stawka jednostkowa 59,50 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 1.680,672 m <sup>2</sup>	100 000,00	0,00	0,00
I.3				utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście stawka jednostkowa 1,65 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 105.651,50 m <sup>2</sup>	174 325,00	0,00	0,00
I.4				bieżące utrzymanie i administrowanie placów zabaw na terenach miasta i wsi oraz miejsc spotkań mieszkańców na terenach wiejskich , stawka jednostkowa 1,71 zł/m <sup>2</sup> ilość jednostek 43.951,46m <sup>2</sup>	75 157,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*



1.5				bieżące utrzymanie i administrowanie kompleksami boisk sportowych wraz zapleczem (Barczewo ul. Woska Polskiego, Barczewo ul. Północna, Łęgajny ul. Brzoskwińowa), stawka jednostkowa 11,02 zł / m <sup>2</sup> ilość jednostek 10.001,65 m <sup>2</sup>	110 218,00	0,00	0,00
1.6				bieżące utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej w Barczewie (od 1.04.2019) - stawka jednostkowa 0,40 zł / m <sup>2</sup> ilość jednostek 25.000 m <sup>2</sup>	10 000,00	0,00	0,00
1.7				bieżące administrowanie i utrzymanie bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie (od 1.04.2019 r.) - stawka jednostkowa 1,70 zł, ilość jednostek 5.882,35 m <sup>2</sup>	10 000,00	0,00	0,00
1.8				bieżące utrzymanie i administrowanie budynkiem socjalnym położonym na Dz. 77 i 75/114 w Barczewie (od 1.04.2019 r.) - stawka jednostkowa 134,99 zł/ m <sup>2</sup> , ilość jednostek 125,94 m <sup>2</sup>	17 000,00	0,00	0,00
I	700	70001	2650	<b>Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie - dotacja na zadania bieżące ogółem</b>	<b>1 046 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	600	60014	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	0,00	0,00	26 000,00
III	600	60014	6330	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16"	0,00	0,00	75 000,00



IV	750	75075	2710	Dotacja celowa - pomoc finansową dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - utrzymanie Biura w Brukseli	0,00	0,00	3 300,00
V	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	0,00	0,00	14 782,81
VI	921	92109 92116	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie	0,00	1 667 449,00	0,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
I.1	801	80101	2540		0,00	1 125 500,00	0,00
I.2	801	80104	2540		0,00	557 000,00	0,00
I.3	801	80110	2540		0,00	78 000,00	0,00
I.4	801	80149	2540		0,00	16 000,00	0,00
I.5	801	80150	2540		0,00	103 000,00	0,00
I.6	801	80152	2540		0,00	13 000,00	0,00
I.7	854	85404	2540		0,00	3 100,00	0,00
I				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 600,00</b>	<b>0,00</b>
II.1	801	80101	2540		0,00	949 000,00	0,00
II.2	801	80104	2540		0,00	290 000,00	0,00
II.3	801	80149	2540		0,00	20 000,00	0,00
II.4	801	80150	2540		0,00	15 800,00	0,00
II				<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 800,00</b>	<b>0,00</b>
III.1	801	80101	2540		0,00	864 000,00	0,00
III.2	801	80104	2540		0,00	290 000,00	0,00
III.3	801	80110	2540		0,00	64 500,00	0,00
III.4	801	80149	2540		0,00	52 000,00	0,00
III.5	801	80150	2540		0,00	241 000,00	0,00
III.6	801	80152	2540		0,00	40 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciecuch*  
Aleksandra Ciecuch-Ostiecka



<b>III</b>					<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsockie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551 500,00</b>	<b>0,00</b>
IV.1	801	80101	2540			0,00	1 124 000,00	0,00
IV.2	801	80104	2540			0,00	365 000,00	0,00
IV.3	801	80110	2540			0,00	98 000,00	0,00
IV.4	801	80149	2540			0,00	21 000,00	0,00
IV.5	801	80150	2540			0,00	192 000,00	0,00
IV.6	801	80152	2540			0,00	10 900,00	0,00
<b>IV</b>					<b>Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Lamkowie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 810 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>855</b>	<b>85506</b>	<b>2830</b>		<b>Dotacja celowa na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Dziecięcych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>VI</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>2720</b>		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>2360</b>		<b>Organizowanie integracyjnych imprez rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej walory turystyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>VII</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>2360</b>		<b>Organizacja Mistrzostw w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>IX</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>2360</b>		<b>Wsparcie realizacji działań w zakresie ochrony środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>		<b>Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>XI</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>		<b>Organizacja cyklu koncertów muzycznych i wydarzeń kulturalnych w gminie Barczewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>XII</b>	<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>2360</b>		<b>Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym umożliwiających rozwijanie zainteresowań oraz łączące współpracę międzypokoleniową</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Cichocińska-Ostiecka*

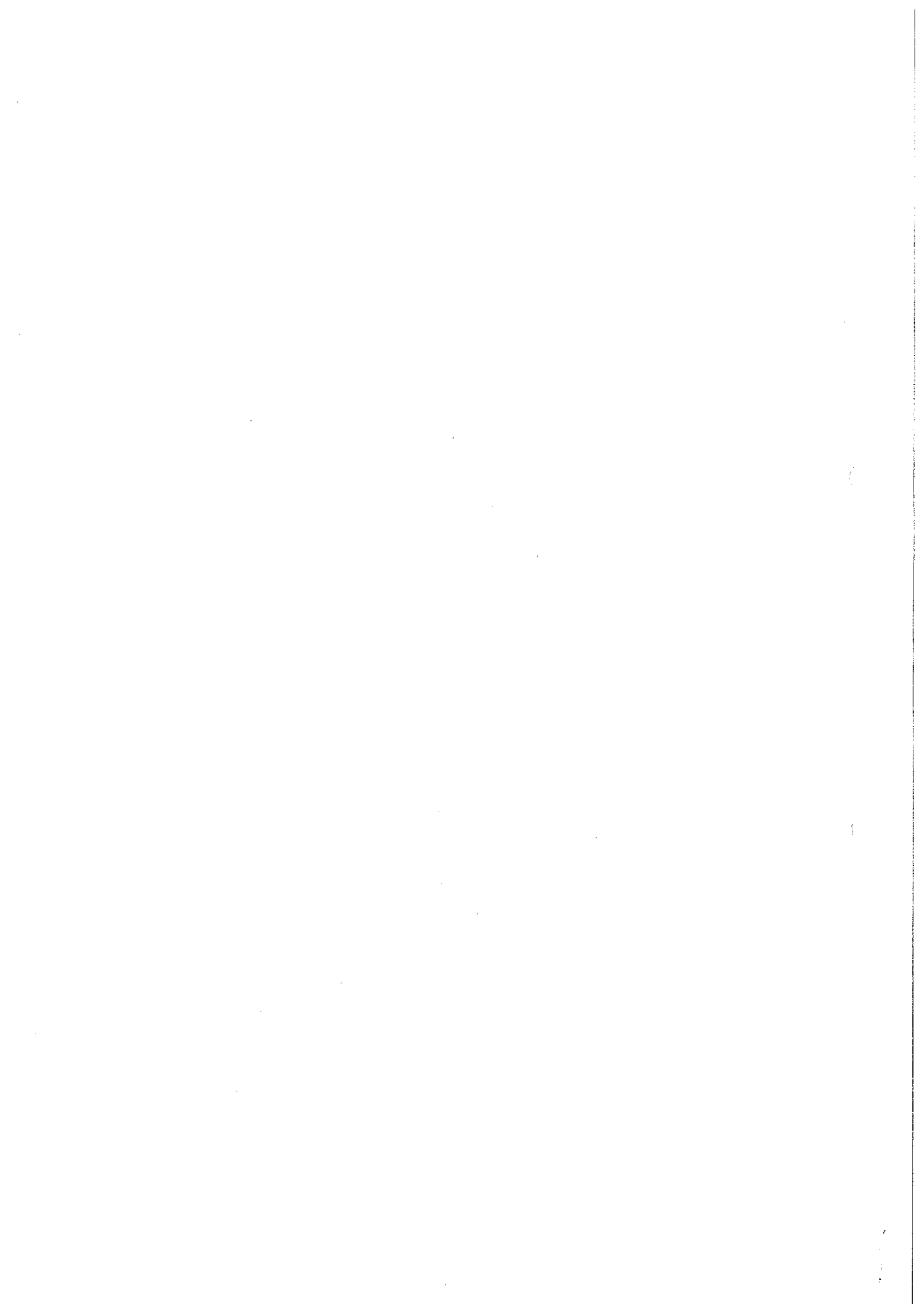




XIII	921	92105	2360	Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury , tradycji ,zwyczajów ludowych lub wystaw ukazujących dorobek artystyczny mieszkańców z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	6 000,00
XIV	921	92105	2360	Organizacja "Barczewskich łosierów"	0,00	0,00	10 000,00
XV	926	92605	2360	Organizowanie zajęć rekreacji ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z terenu gminy Barczewo	0,00	0,00	12 500,00
XVI	926	92605	2360	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu popularyzację sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy Barczewo.	0,00	0,00	10 000,00
XVII	926	92605	2360	Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i Gminę Barczewo	0,00	0,00	155 000,00
Ogółem					1 046 700,00	8 200 249,00	489 582,81

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciecichnowicz-Ostiecka*



Załącznik nr 6  
do uchwały nr VI(65)2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe i lata realizacji zadania	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki inwestycyjne w 2019 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	Dotacje i środki z budżetu państwa i inne dotacje	środkami tj. w tym kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki na finansowanie wyprzedzające	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	15
<b>Zadania jednoroczne</b>										
1	600	60016	Przebudowa nawierzchni przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie - budżet obywatelski	90.000 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Barczewo-Zaleste	86.100 zł (2019 rok)	86 100,00	86 100,00				Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulic w miejscowości Barczewo (ul. Lipowa)	166.200 zł (2019 rok)	166 200,00	166 200,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni ul. Parkowej, Dębowej i Świerkowej - fundusz sołecki Nikielkowo 14.440,34 zł, własne 16.000 zł)	30.440,34 zł (2019 rok)	30 440,34	30 440,34				Urząd Miejski



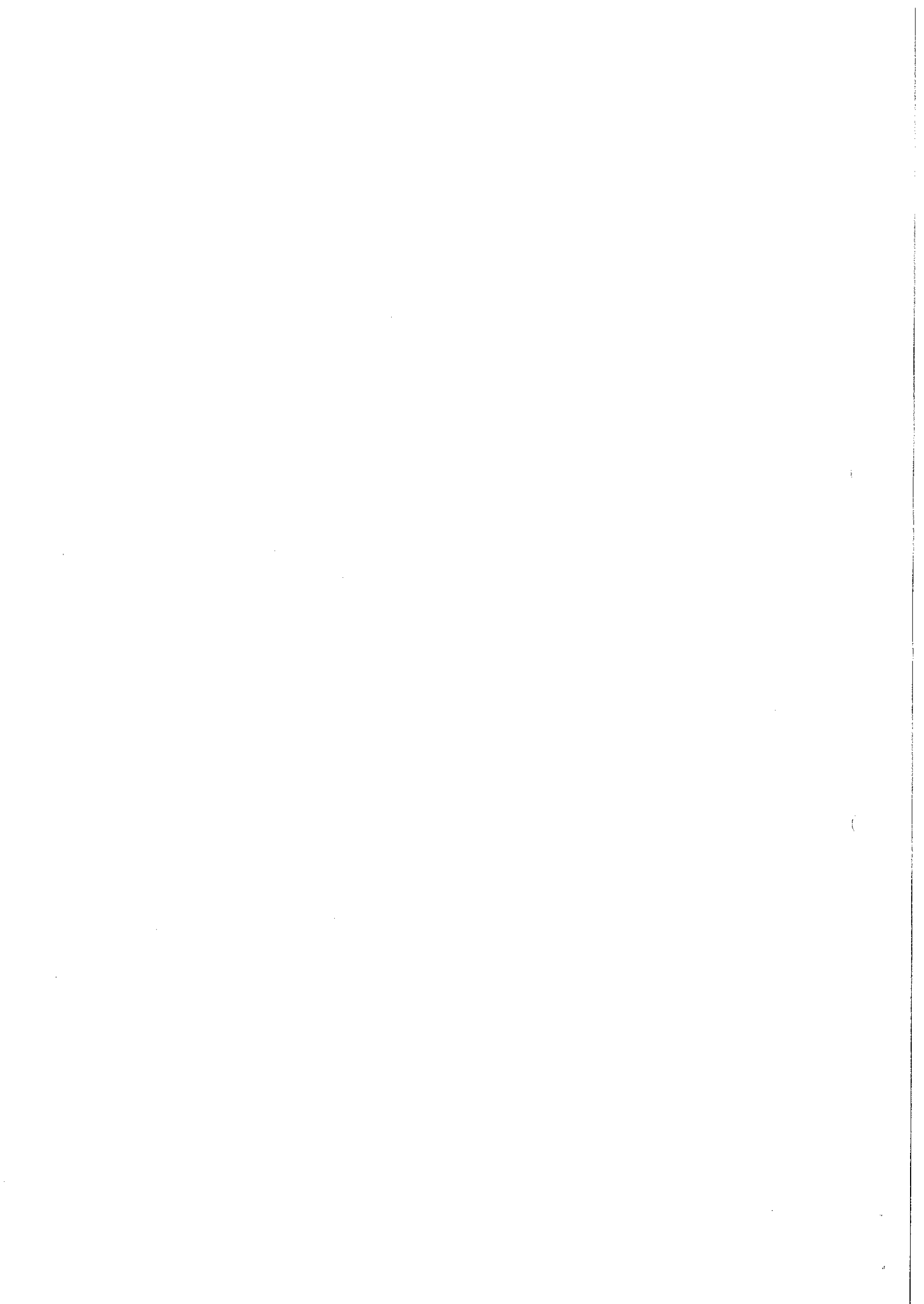
5	600	60016	Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Agrestowej i Malinowej - fundusz sołecki Wójtowo	6.000,00 zł (2019 rok)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie projektu modernizacji drogi gminnej nr 163031N - fundusz sołecki Turmiany	9.500 zł (2019 rok)	9 500,00	9 500,00	9 500,00			Urząd Miejski
7	700	70005	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	50.000 zł (2019 rok)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
8	710	71035	Budowa wodociągu do cmentarza komunalnego - fundusz sołecki Włpsowo	10.000 zł (2019 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
9	801	80101	Przebudowa i modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie	836.000 zł (2019 rok)	836 000,00	836 000,00	836 000,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
10	801	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	250.000 zł (2019 rok)	250 000,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Miejski
11	900	90015	Opracowanie projektu budowy oświetlenia - fundusz sołecki Barfoły Wielkie	7.000 zł (2019 rok)	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Miejski
12	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych - fundusz sołecki Ruszajny	19.517,37 zł (2019 rok)	19 517,37	19 517,37	19 517,37			Urząd Miejski
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Włpsowo	10.421,70 zł (2019 rok)	10 421,70	10 421,70	10 421,70			Urząd Miejski
14	900	90015	Wykonanie części oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Wójtowo	10.000 zł (2019 rok)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski
15	900	90026	Zakup i montaż wiat do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Małsta	36.000 zł (2019 rok)	36 000,00	36 000,00	36 000,00			Urząd Miejski



16	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipowej - budżet obywatelski	90 000 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
17	900	90095	Wyposażenie Jarzębinowego placu rekreacji i sportu - budżet obywatelski	90 000,00 zł (2019 rok)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski
18	900	90095	Budowa wiaty - fundusz sołecki Szynowo	10 703,91 zł (2019 rok)	10 703,91	10 703,91	10 703,91				Urząd Miejski
19	926	92601	Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu przy Szkole Podstawowej w Barczewie - budżet obywatelski	28 000 zł (2019 rok)	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski
20	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Ramsowie	35 000 zł (2019 rok)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
21	926	92695	Opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego przy boisku sportowym - fundusz sołecki Ramsowo	14 000 zł (2019 rok)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski
22	926	92695	Budowa boiska - fundusz sołecki Odryty	14 442,18 zł (2019 rok)	14 442,18	14 442,18	14 442,18				Urząd Miejski
					<b>1 899 325,50</b>	<b>1 899 325,50</b>	<b>1 899 325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zadania wieloletnie</b>											
1	010	1010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłityny	211 091,25 zł (2017-2019)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	18 645 489,82 zł (2010-2019)	3 607 538,00	96 050,00	3 511 488,00				Urząd Miejski

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciecchanowicz-Osiecka*





3	600	60016	Przebudowa ulic Norwida i Szczępańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - I etap	414.095 zł (2018-2020)	137 060,00	137 060,00	137 060,00			Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie	150.000 zł (2018-2019)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach	754.884,67 zł (2016-2019)	370 000,00	370 000,00	370 000,00			Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny	837.966,90 zł (2016-2020)	81 000,00	81 000,00	81 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wójtowie	490.940,91 zł (2016-2019)	74 000,00	74 000,00	74 000,00			Urząd Miejski
8	600	60016	Odwodnienie ul. Akacjowej w Łęgajnach	109.264,08 zł (2018-2019)	21 789,94	21 789,94	21 789,94			Urząd Miejski
9	630	63003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo	2.542.340 zł (2018-2019)	2 471 000,00	2 471 000,00	371 500,00	2 099 500,00		Urząd Miejski
10	750	75023	Termomodernizacja budynku ratusza	785.676,70 zł (2017 -2019)	743 448,70	743 448,70	116 243,95	627 204,75		Urząd Miejski
11	750	75095	Zapewnienie mieszkańcom gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	792.498,75 zł (2017-2019)	777 333,00	777 333,00	123 936,66	653 396,34		Urząd Miejski



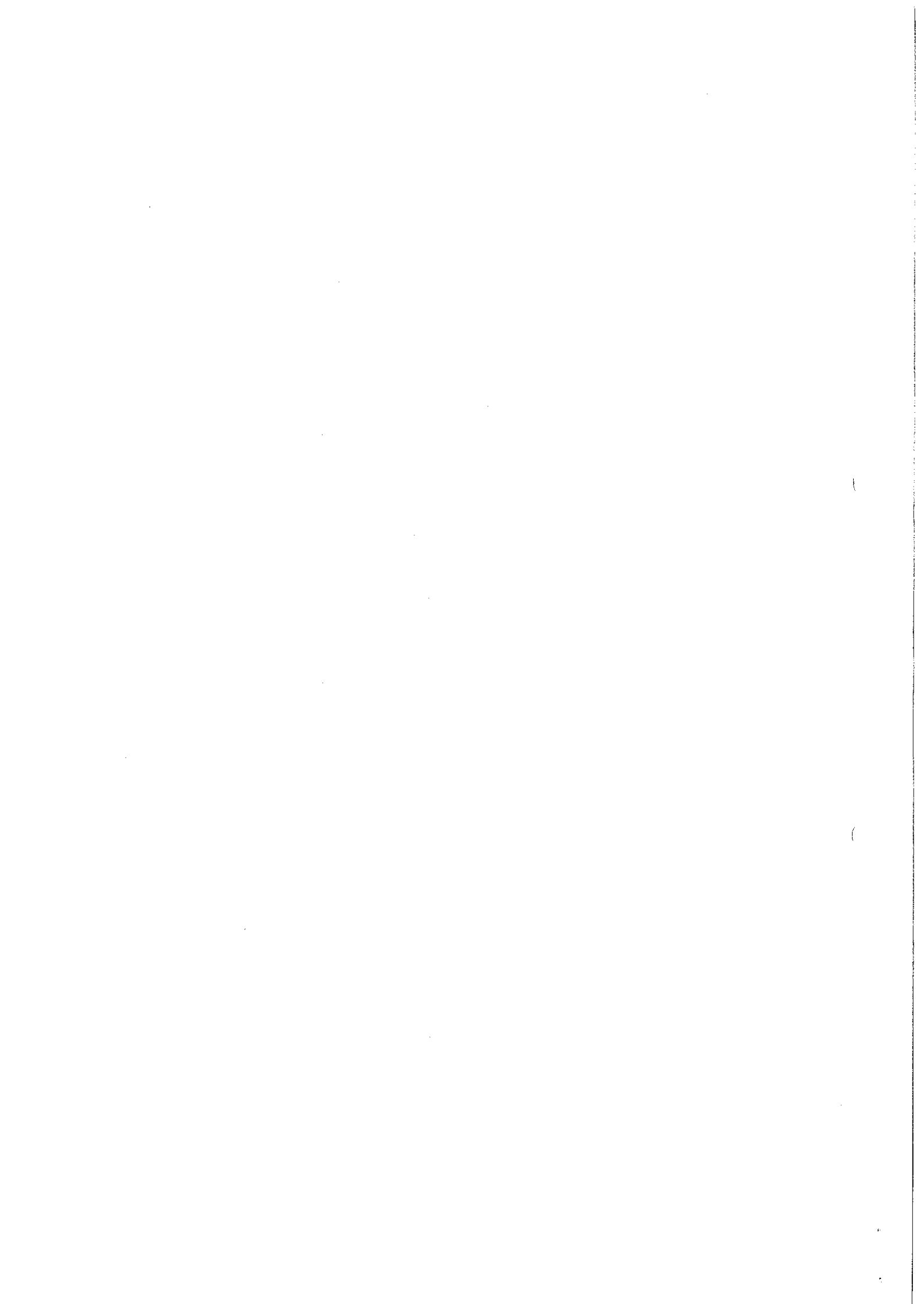
12	754	75412	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - I etap	695.258,57 zł (2017-2019)	314 000,00	314 000,00	314 000,00			Urząd Miejski
13	754	75495	Realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	280.000 zł (2016-2019)	280 000,00	42 000,00	238 000,00			Urząd Miejski
14	754	75495	Rozbudowa monitoringu - fundusz sołectki Łęgajny	22.181,42 zł (2017-2019)	4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski
15	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole	674.539,40 zł (2016 -2019)	627 746,40	127 750,40	499 996,00			Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
16	853	85395	Utworzenie Centrum Aktywizacji	6.472.630 zł (2017-2020)	1 015 000,00	192 600,00	822 400,00			Urząd Miejski
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny -fundusz sołectki Łęgajny	173.200 zł (2016-2019)	26 200,00	26 200,00				Urząd Miejski
18	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbun - fundusz sołectki Turniany	21.964,96 zł (2017-2019)	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski
19	900	90095	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy	3.420.470,00 zł (2017-2019)	2 370 470,00	808 770,00	1 561 700,00			Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechajłowicz-Osiecka*



20	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku kołtówni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz	580145,18 zł (2016-2019)	559 948,18	113 805,37				446 142,81	Urząd Miejski
21	921	92195	Utworzenie Centrum Wielei Kultur	2.364.143 zł (2017-2019)	2 261 893,00	453 236,72				1 808 656,28	Urząd Miejski
<b>Zadania wieloletnie razem</b>					<b>15 916 927,22</b>	<b>3 648 443,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 268 484,18</b>	
<b>RAZEM</b>					<b>17 816 252,72</b>	<b>5 547 768,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 268 484,18</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka*



### Wydatki majątkowe (pozostałe) w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z droga powiatową 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK16)	26 000,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie zadania "Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od miejscowości Wipsowo do DK 16")	75 000,00
2	754	75495	6610	Dotacja celowa - powierzenie Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".	14 782,81
<b>Ogółem</b>					<b><u>115 782,81</u></b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka*





Załącznik nr 8  
do uchwały nr VI(65)2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 rok										
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:					Wydatki z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki z budżetu (8-9)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki (10-11+12)	obligacje (10-11+12)	pożyczki (10-11+12)	obligacje	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki (13-14-15+16-17)	pożyczki (13-14-15+16-17)	obligacje	pożyczki (13-14-15+16-17)	obligacje	
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe		X	34 006 514,62	9 068 744,47	24 937 770,15	14 644 377,28	3 575 568,18	0,00	0,00	0,00	3 575 568,18	11 068 809,10	0,00	0,00	0,00	11 068 809,10
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Os priorytetowa : Infrastruktura transportowa																	
Priorytet inwestycyjny 7b: Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez Łaczenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi																	
Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikelkowo i Wójtkowo do DK 16																	
1,1			Dz.600 R.60016	16 105 077,19	4 041 078,30	12 063 998,89	3 537 538,00	439 166,00				439 166,00	3 098 372,00				3 098 372,00
				28 149,19	7 037,30	21 111,89											
				6 858 928,77	1 762 671,77	5 096 257,00											
				5 680 461,23	1 832 203,23	3 848 258,00											
				3 537 538,00	439 166,00	3 098 372,00											
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet : 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																	
Działanie - 9.2 - Infrastruktura socjalna																	
Nazwa projektu: Zmiana sposobu użytkowania budynku kołowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejską, w miejscowości Niedźwiedz																	
1,2																	

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatowej w Barczewie  
*Aleksandra Cichanowicz-Osiecka*



1,6	<p>Przytytet : 9 - Obszary wymagające rewitalizacji</p> <p>Działanie - 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich</p> <p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności</p>												
	Dz.853 R.	6 472 630,00	1 692 951,00	4 779 679,00	1 015 000,00	274 840,00	274 840,00	740 160,00	740 160,00				
	2017 r.	109 630,00	28 487,00	81 143,00									
	2018 r.	1 400 000,00	363 776,00	1 036 224,00									
	2019 r.	1 015 000,00	274 840,00	740 160,00									
	2020 r.	3 948 000,00	1 025 848,00	2 922 152,00									
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Przytytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
	Działanie - 6.2 - Dziedzictwo naturalne												
1,7	<p>Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów rzeki Plesy</p>												
	Dz.900 R.	3 420 470,00	1 258 639,60	2 163 830,40	2 370 470,00	964 940,00	964 940,00	1 405 530,00	1 405 530,00				
	2017 r.	60 000,00	16 524,60	43 475,40									
	2018 r.	990 000,00	275 175,00	714 825,00									
	2019 r.	2 370 470,00	964 940,00	1 405 530,00									
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Przytytet : 6 - Kultura i dziedzictwo												
	Działanie - 6.1 - Infrastruktura kultury												
1,8	<p>Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Wieków Kultury</p>												
	Dz.921 R.	2 364 143,00	661 827,72	1 702 315,28	2 261 893,00	634 101,45	634 101,45	1 627 791,55	1 627 791,55				
	2017 r.	20 000,00	5 356,80	14 643,20									
	2018 r.	82 250,00	22 367,47	59 882,53									
	2019 r.	2 261 893,00	634 101,45	1 627 791,55									
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie 5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem												
	Poddziałanie - 5.4.2 - Bezpieczny MOF												
1,9	<p>Nazwa projektu: Bezpieczny MOF - System powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach</p>												
	Dz.754 R.	280 000,00	42 000,00	238 000,00	280 000,00	42 000,00	42 000,00	238 000,00	238 000,00				
	2017 r.	0,00	0,00	0,00									
	2018 r.												
	2019 r.	280 000,00	42 000,00	238 000,00									
	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski												
	Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF												
1,10	<p>Nazwa projektu: Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do Miasta Barczewo</p>												
	Dz.630 R.	2 542 340,00	652 790,00	1 889 550,00	2 471 000,00	581 450,00	581 450,00	1 889 550,00	1 889 550,00				
	2017 r.	0,00	0,00	0,00									
	2018 r.	71 340,00	71 340,00										
	2019 r.	2 471 000,00	581 450,00	1 889 550,00									
	Wydatki bieżące razem:	1 298 970,27	149 187,79	1 149 782,48	729 655,95	74 320,50	74 320,50	655 535,45	655 535,45	0,00	0,00	0,00	655 535,45

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

*Aleksandra Cychanowicz-Osiecicka*



2018 r.				39 145,75	10 500,00	28 645,75																																					
2019 r.				67 107,00	18 000,00	49 107,00																																					
2020 r.				27 961,25	7 500,00	20 461,25																																					
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																																											
Priorytet : Włączenie społeczne																																											
Działanie - Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie																																											
Nazwa projektu: Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie																																											
2,6			Dz.853 R.	109 85395	24 000,00	0,00	24 000,00	22 000,00																22 000,00																			
					0,00																																						
					0,00																																						
					22 000,00	0,00	22 000,00																																				
					2 000,00		2 000,00																																				
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																																											
Priorytet : Kadry dla gospodarki																																											
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																																											
Nazwa projektu: Raz , dwa trzy - TERAZ MY																																											
2,7			Dz.801 R.	80101 854	313 280,55	32 976,89	280 303,66	246 868,85	25 965,13															220 703,72																			
				85 85416																																							
					66 611,70	7 011,76	59 599,94																																				
					246 868,85	25 965,13	220 703,72																																				
					0,00																																						
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																																											
Priorytet : Projekt grantowy Lokalnej Grupy Działania "Południowa warmia " pt. "aktywizujemy i integrujemy obszar LGD Południowa Warmia"																																											
Działanie - Wsparcie na wdrożeniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW																																											
Nazwa projektu: Bieg Nowowiejskiego																																											
2,8			Dz.926	60 R.92605	13 318,00	4 556,09	8 761,91	13 318,00	4 556,09															8 761,91																			
					13 318,00	4 556,09	8 761,91																																				
					0,00																																						
Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																																											
Priorytet : Kadry dla gospodarki																																											
Działanie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																																											
Nazwa projektu: Natura - to co nas otacza																																											
2,9			Dz.801 R.	85 80101	385 223,05	40 549,81	344 673,24	131 093,08	13 795,28															117 293,80																			
					264 129,97	26 750,53	227 379,44																																				
					131 093,08	13 795,28	117 293,80																																				
					0,00																																						
					35 305 484,89	9 217 932,26	26 087 552,63	15 374 233,23	3 649 888,68	0,00																																	
OGÓŁEM																																											
																					x		0	3 649 888,68	0	11 724 344,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 724 344,55

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Chojanowicz-Osiecicka



Załącznik nr 9  
do uchwały Nr VI(65)2019  
z dnia 28 marca 2019 roku

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-50 649	2 817 745	1 046 700	1 046 700	x	2 766 096	0	1 000	x
	z tego:									
1	Zakład budynków Komunalnych w Barczewie	-50 649	2 817 745	1 046 700	1 046 700	x	2 766 096	0	1 000	x
	<b>Ogółem</b>	<b>-50 649</b>	<b>2 817 745</b>	<b>1 046 700</b>	<b>1 046 700</b>	<b>x</b>	<b>2 766 096</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Barczewie  
  
Aleksandra Cichonowicz-Osiecka

